Business Plan
2008 -2012

Vehicle Management Agency

New Brunswick Department of Transportation

New Nouveau Brunswick

BUSINESS PLAN - TABLE OF CONTENTS

1.0 INTRODUCTION.....2

1.1 MISSION STATEMENT & PURPOSE OF THE BUSINESS PLAN.....2
1.2 PAST PERFORMANCE/SERVICE IMPROVEMENTS.....2

2.0 BUSINESS PLAN DETAILS.....4

2.1 CUSTOMER SERVICE STRATEGY.....4
2.2 INTERNAL BUSINESS STRATEGY.....7
2.3 INNOVATION AND LEARNING STRATEGY.....11
2.4 FINANCIAL STRATEGY.....13

INDEX OF APPENDICES

APPENDIX 1	DETAILED FOUR-YEAR FINANCIAL FORECAST
APPENDIX 2	FIVE-YEAR HISTORICAL FINANCIAL STATEMENTS
APPENDIX 3	PIE CHARTS SHOWING AGE OF FLEET
APPENDIX 4	MAP SHOWING LOCATION OF FACILITIES
APPENDIX 5	SUMMARY OF COMMITMENTS BY DEPARTMENT
APPENDIX 6	SUMMARY OF INITIATIVES
APPENDIX 7	2008-09 PROPOSED CHARGE-BACK RATES
APPENDIX 8	IMPACT OF RATE CHANGES BY DEPARTMENT
APPENDIX 9	ESTIMATED INCREASES IN CAPITAL COST CHARGE-BACK
APPENDIX 10	ORGANIZATIONAL CHART

1.0 INTRODUCTION TO BUSINESS PLAN

In 1984 the Board of Management established a fleet management operation within the Department of Transportation. This new branch, Vehicle Management, was given the responsibility to purchase, provide repairs, fuel and dispose of vehicles and school buses utilized by government departments within Parts 1 and 2 of the Public Service.

In May 1995, as the result of a joint initiative by the Department of Finance and the Department of Transportation, the government approved the establishment of Vehicle Management as a Special Operating Agency. The service delivery concept, principles and objectives adopted in 1995 and the initiatives outlined in the Annual Business Plan are used to guide the service delivery to VMA's clients.

1.1 MISSION STATEMENT & PURPOSE OF THE BUSINESS PLAN

"To provide fleet management and vehicle maintenance services to Government, on an economical basis and according to established standards, to enable clients to deliver quality services to the public".

This Business Plan has been prepared to outline the business changes to be proposed during the fiscal year 2008-09 and beyond. The Plan is intended to:

- Document VMA's goals, objectives and action plans for the fiscal year 2008-09 and to outline the long range action plans for subsequent fiscal periods;

- Set performance standards to allow service delivery to be effectively measured by Departmental management and other stakeholders;

- Document short and long-term changes in Customer Services, Internal Business, Innovation and Learning, the Agency's Financial strategy and to provide a four-year Financial forecast;

- Outline the 2008-09 vehicle charge-back rate structure.

1.2 PAST PERFORMANCE/SERVICE IMPROVEMENTS

Since the establishment of the Vehicle Management concept, the following improvements and efficiencies have been realized:

<u>Key Efficiencies:</u>

- Reduction in the total number of repair facilities from 40 in 1983 to 30 and the number of fuel sites from 110 to 86.

- Reduction in the workforce from 425 positions in 1983 to 358.5 approved positions in the Agency's recent staffing study.

- Reduction in the administrative support staff in client departments due to the implementation of a centralized fleet management system.

- Reduction in the cost of vehicles and automotive parts as the result of bulk purchasing initiatives and innovative tendering procedures.

Service Developments:

- Client Service Survey: Conducted a survey of all clients in 1998 and again in 2003 to obtain feedback on services being provided by the Agency. A number of changes have been implemented as a result of the recommendations of both surveys.

- Staffing Study: Completed a number of studies of all shop related staff. Results of the studies were initiated with staff reductions being achieved over a period of time through attrition.

- Balanced Scorecard: Introduced the Balance Scorecard concept during the fiscal year 2001-02 to monitor performance indicators in four key result areas.

- Introduction of a Shop Recognition Program to enhance service delivery and to recognize shops that are contributing to the overall success of the Agency. The program results are determined from the annual Balanced Scorecard results.

- Integration of the Department of Natural Resources (DNR) in 2001 and the Department of Health and Wellness – Extra Mural Program in 2006 into the full service delivery of the Agency.

- Introduction of a vehicle emissions reduction program during 2007-08. Additional objectives to be accomplished as outlined in this Business Plan.

Key Financial Results:

- Increased the equity of the government vehicle fleet from $43.2 million in 1995-96 to $69.1 million projected at the end of the 2007-08 fiscal year.

- Obtained fuel expenditure savings for all client departments. During 2006-07 the average savings for fuel dispensed from internal sites as compared to private sector vendors amounted to $0.033 per litre on gasoline and $0.025 per litre on diesel fuel. Annual savings to government of approximately $1.3 million is realized through the discount arrangements for external purchased as well as internally dispensed fuel.

2.0 BUSINESS PLAN DETAILS

Vehicle Management Agency (VMA) currently utilizes a performance measurement system to monitor activities at all of its repair shops called the Balanced Scorecard (BSC). The BSC is a conceptual framework for translating an organization's vision into a set of performance indicators distributed among four key result areas of the Agency: Customer Service; Internal Business; Innovation and Learning; and Financial. This Business Plan outlines activities associated with each of these strategic areas.

2.1 CUSTOMER SERVICE STRATEGY

The strategies outlined below will focus on securing VMA's market share of business opportunities in addition to providing cost efficient and effective client services that will support the long-term sustainability of the Agency.

2.1.1 Customer Profile

The Agency's mandate includes the provision of a full range of vehicle services to client Departments within Parts 1 and 2 of the Public Service as well as vehicles operated by government Executives. A summary of the fleet composition by department and a listing of the major clients can be obtained in Appendix 7.

Other Agency Clients

Other organizations operating outside of Parts 1 and 2 that receive services from the Agency include the following.

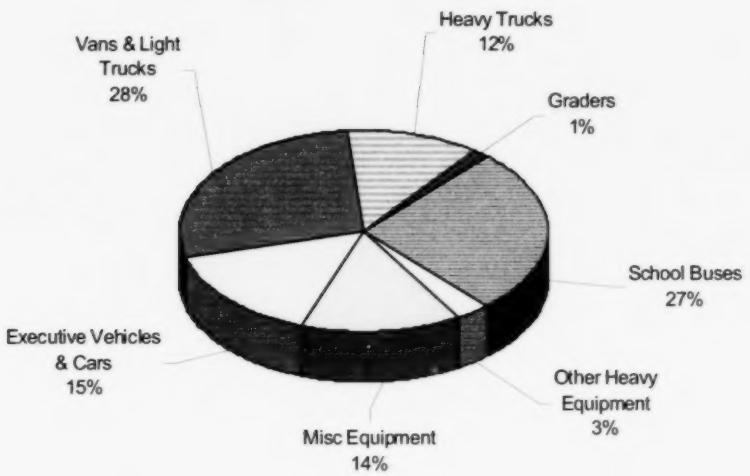
VMA provides on an as required basis, lease agreements for a specified number of fire tanker trucks for Local Service Districts (LSD's) operated through the Department of Local Government. The costs associated with these leases are recovered from the individual LSD's.

VMA has a service provision agreement with NB Power. The agreement involves the supply of credit cards, internal and external fuel services, some parts, fluids and lubricants and client reports to the NB Power to meet the needs of their vehicle fleet. The costs associated with the provision of these services are recovered from the client on a cost plus basis.

VMA provides services to the Extra Mural Program - Department of Health. These services include the leasing of vehicles, the provision of insurance, maintenance and fuel as well as the disposal of the vehicle at the end of a predetermined lease period. VMA utilizes private sector vendors, located throughout the province, to provide the required maintenance services to the client. The "call centre" established in the Miramichi tracks all maintenance related work completed on this fleet of vehicles. Expenditures related to this fleet are recovered using the rates published in this Business Plan.

2.1.2 Client Services

Approximately 4500 assets are managed by the Agency and include executive vehicles, cars, vans, light trucks, heavy equipment, heavy trucks (i.e. snow plows), school buses and miscellaneous pieces of equipment (see Fleet Composition chart below).



A full range of services are provided to VMA clients. These services include centralized fleet management services from the Agency's head office, vehicle repairs provided at vendor or VMA repair facilities throughout the Province as well as fuel from both private sector vendors and VMA operated fuel sites. The clients also benefit from volume discounts received on parts, fuel, the internal labour rate, negotiated labour rates charged for repairs at the various external repair facilities, vehicle insurance and tendered vehicle purchases.

2.1.3 Vehicle Emissions Reduction

The New Brunswick government has introduced a climate change action plan that is expected to make the government vehicle fleet more fuel-efficient and reduce the amount of greenhouse gases emitted into the atmosphere. This direction is linked to the government's commitment to environmental sustainability as outlined in its *Charter for Change* document.

The Agency has introduced or plans to introduce the following actions to address the government's commitment to environmental sustainability.

- ✓ **Executive fleet:**

VMA will continue to procure vehicles for Ministers and Deputy Ministers with the intent of having a "green" vehicle fleet. Ministers and Deputy Ministers will be required to buy a

vehicle that provides a fuel efficiency rating that is within 10% of the most fuel efficient full size passenger car. Vehicles meeting these criteria will be derived from most recent Natural Resources Canada annual EnerGuide publication.

To encourage the purchase of more fuel-efficient vehicles that reduce GHGs, Ministers and Deputy Ministers wishing to buy hybrid vehicles will receive up to an additional $7,000 above the basic allowance to procure these vehicles. This increase in the basic allowance reflects the higher cost to purchase hybrid vehicles. To ensure the government is taking advantage of the latest fuel emission/efficiency technology, all executive vehicles purchased must be the current or prior model year only.

Only hybrid sport utility vehicles and hybrid full size pickup trucks may be purchased.

It is VMA's target is to have an executive fleet consisting of hybrids and fuel-efficient vehicles by the fiscal year 2012-13.

- ✓ **General vehicle fleet (light vehicles):**

Light vehicle procurement practices will continue to account for fuel efficiency within vehicle purchase decisions. Approximately twenty per cent (20%) of the light truck fleet acquired during any fiscal year will have flex-fuel capability in preparation for the commercial availability of ethanol-blended fuels.

- ✓ **School buses, heavy trucks and equipment:**

VMA is committed to renewing the school bus, heavy truck and heavy equipment fleet over the next several years. This renewal will allow government to take advantage of more stringent engine emission standards being introduced in new vehicles. Replacement schedules for these vehicles will be based upon the life-cycle vehicle costs as well as capital budgets.

- ✓ **New Technology:**

VMA will continue to monitor initiatives introduced by other governments and will seek appropriate opportunities to partner or demonstrate new technology or equipment, which may result in long-term environmental benefits within the government fleet.

VMA staff will continue to monitor the availability of alternate fuels such as bio-diesel for use in the government fleet and if feasible will introduce them for use in the government fleet.

- ✓ **Education:**

VMA will develop and deploy programs to educate vehicle operators on specific operational changes that can be undertaken to reduce GHG and fuel use. Education may take the form of web-based information or inclusion in various printed materials such as the Drivers Handbook. VMA will encourage, based upon operational requirements, client departments to select appropriate sized vehicles that fit their operational requirements.

✓ **Anti-Idling:**

During the fiscal year 2007-08, government approved an anti-idling policy. This policy applies to all vehicles and motorized equipment owned, leased or rented by government organizations utilized in the provision of government programs. The new policy outlines the restrictions on idling of these vehicles as well as provides exemptions to the policy. The policy is part of the government Administration Manual and individual government departments are responsible for its enforcement.

Proposed Strategy for Improvement of Customer Service:

In 2008-09, the following will be initiated:

- VMA will provide a program to educate clients on reducing GHG's and fuel use. The Agency will also deploy a web page on its current web site to provide information on selecting the most fuel-efficient vehicles, tips on improving fuel mileage, etc.

- VMA will seek opportunities to partner or demonstrate new technology or equipment, which may result in long-term environmental benefits within the government fleet.

2.2 INTERNAL BUSINESS STRATEGY

This section of the Business Plan provides information that supports VMA's ability to provide products and services. It outlines the initiatives to be accomplished in the areas of facilities, systems development and risk management.

2.2.1 Facilities Overview

Fuel Facilities

Currently there are 86 Agency operated fuel-dispensing sites strategically located to meet the needs of all clients. Of these, 47 sites have card lock access (Computrol) for diesel and/or gasoline products. Many of the 47 sites have 24-hour accessibility by clients. During the fiscal year 2006-07 VMA fuel sites collectively dispensed approximately 22.3 million litres of product. During the same period, approximately 4.8 million litres of fuel was purchased from the private sector at discounts ranging between 1% and 5% off retail pump prices. The savings, during the fiscal year 2006-07, between the fuel dispensed from VMA fuel sites and that purchased from the private sector averaged $0.033 per litre for gasoline and $0.025 per litre for diesel.

Site testing and monitoring will continue to be a priority to ensure long-term sustainability of the environmentally friendly fuel sites. When a fuel site warrants replacement, the feasibility of continuing to operate the fuel site will be evaluated according to the following parameters: volumes of product dispensed; its risk to the environment; the timeframe to obtain a payback on the upgrade investment; and the operating requirements of its clients. New or existing sites that require major renovations will be replaced with

environmentally friendly systems (above ground tanks, oil water separators and improved monitoring systems). In addition, higher volume fuel sites will be monitored and evaluated for the potential introduction of new card lock outlets (Computrol) to better serve the clients.

Of a continuing concern to both VMA and its clients is the volatility of the cost of fuel products. During the past 8 years the average price of both gasoline and diesel products have doubled. To further illustrate the change the average price of gasoline and diesel products during 2006-07 was approximately $0.44 per litre higher than similar products procured in 1998-99. An increase of $0.01 per litre translates into an additional cost of approximately $250,000 per year for clients.

Repair Facilities:

Currently there are 30 repair shops operating throughout the Province. Some of the larger shops offer a full range of services from general maintenance to major overhauls while others are limited to general maintenance. Speciality repairs (including glass repair, exhaust work, front-end alignment, automatic transmission repairs, upholstery repairs, body repair work, etc) are often obtained from private sector vendors.

Each shop manager is required to closely monitor the costs of services rendered at all repair facilities to ensure that repairs are provided in the most economical manner available. The shop manager must also work closely with vendors in his local area to obtain goods and services on a timely economical basis. Warranty work is often obtained from vendors but when completed at Agency shops, all associated costs will be recovered.

Most Agency shops are strategically located to meet the majority of client needs. However private sector vendors will be used when VMA shops are unable to meet the requirements of clients. Many of these vendor shops have negotiated or tendered prices for parts and services.

The Department of Transportation currently rents the shop space to VMA. Rental of the shop space is based upon a derived cost per square meter. During 2008-09, it is anticipated that the Agency will pay approximately $2.4 million for shop rental space.

Environmental issues that arise, as a result of activities undertaken by the shop personnel will continue to be reviewed on an on-going basis to ensure that every effort is made to protect the environment while still offering competitive services to all clients.

VMA has established a "call centre" at the Miramichi repair facility to coordinate the repair activities of the Extra Mural fleet. The client has been provided with a toll free telephone number that must be accessed either by the vendor or the client before and after any services have been rendered by a private sector vendor.

Proposed Strategy for Improvement of Fuel Facilities:

During 2008-09, the following initiatives will be reviewed with implementation as required:

- VMA will continue its program of replacing fuel dispensing facilities that are in need of replacement and required for its service delivery within the province. Information developed in the Petroleum Storage Tank Management program, reports obtained from site reviews, as well as input from clients will be utilized to develop and set priorities and budgets.

- VMA will continue its program of enhanced environmental monitoring/testing at all of the current fuel dispensing facilities. Ageing facilities throughout the province will be more closely monitored for potential problems and assessed for future work.

Future initiatives to be considered beyond 2008-09 are the following:

- VMA will initiate a study to identify fuel sites that need fuel dispensers replaced; install oil water separators to meet environmental regulations; review the feasibility of upgrading the current card-lock technology used to record fuel dispensed at electronic sites, review the feasibility of electronic dipping and monitoring of fuel sites, etc.

Proposed Strategy for Improvement of Shop Operations:

During 2008-09 VMA will initiate the following:

- VMA will review disposal practices for hazardous products and will develop programs to dispose of these products in an environmentally safe manner.

- VMA will review the Balanced Score Card (i.e. BSC) performance indicators utilized at all shops. A new management report will be developed to summarize individual shop information collected on the BSC indicators.

- VMA will continue its work with the shops and stockrooms to harmonize the automotive parts numbers utilized by the individual repair shop.

Future initiatives to be considered beyond 2008-09 are the following:

- VMA will develop a summary work order information form that can be placed in the vehicle after the work is completed to advise the client of the repairs completed on the vehicle while at an Agency shop.

2.2.2 Systems Overview

On April 1, 1998 VMA initiated the first release of the new Oracle Fleet Management System (FMS). Since implementation, enhancements have been completed to address user problems, timely information retrieval and better management reports. This application has also been changed to a "web-based" technology. Further enhancements to meet the needs of the Agency, its clients and users will be actively pursued.

Other corporate and/or VMA developed systems that are currently being utilized include the Automated Insurance System (i.e. Risk Master), the Automated Inventory System, the Automated Fuel Dispensing System (AFDS), the Oracle Financial Information System (OFIS) and the corporate Human Resource System.

All systems will see business process re-engineering opportunities continually identified to streamline operations and to improve the efficiency and effectiveness of the technology. Methods will be investigated to automate data collection and the transfer of all documents within FMS, the Inventory Management system and other VMA systems.

Proposed Strategy for Improvement of Information Technology:

During the fiscal year 2008-09, the following initiatives in the information systems area will be undertaken.

- VMA will, subject to a cost/benefit analysis, continue previous work activities with the Information Management and Technology Branch in DOT to obtain/develop an Automated Inventory Management System. Issues to be addressed will include: consulting end users on the required new system functionality, enhancements and reports (i.e. bar coding capabilities, use of scanning technologies, enhanced on-line reporting function, etc), production of better management reports, harmonized parts data base, etc. Enhancements will ensure the reduction of paperwork, will enhance the ability to track and transfer costs to FMS and will consider the overall cost/benefit and improvement in service delivery to the clients.

Future initiatives to be considered beyond 2008-09 are the following:

- Enhancements to the Fleet Management System including reports to support the Agency's business; an automated vehicle life cycle costing and replacement module; a tire management module; and an enhanced interface with the on-line government Financial Information System will be considered.

- The Agency will look at the feasibility of developing an electronic business support system. Potential uses of the system are: to provide more timely concise management information on critical business issues to Agency, District and shop management personnel; create and monitor electronic benchmark information for all Agency activities and provide exception reports on an on-going basis.

- The Agency will initiate a preliminary review of the current automated fuel dispensing system with the idea of developing/obtaining a replacement for the existing Clipper system. Enhancements will also consider the overall cost benefit to the Agency, the need to replace an antiquated technology and the improvement in service delivery to VMA.

2.2.3 Risk Management

The actual cost of the insurance program for the government fleet increased from $1.3 million in 2001-02 to $3.0 million in 2003-04. During 2007-08 the Agency was able to obtain insurance coverage for $1.2 million. It should be noted that this premium reflects the addition of approximately 525 additional Extra Mural fleet vehicles on the Agency's policy. The 2008-09 fiscal insurance program is projected to be slightly less than costs shown in 2007-08. Changes in the cost of insurance can be attributed to a softening of the insurance markets, introduction of new measures within the province to reduce the overall cost of insurance to all consumers and the Agency taking a more proactive approach in monitoring and controlling accident costs and obtaining cost effective insurance coverage.

Proposed Strategy for Risk Management:

During 2008-09 the following initiatives will be implemented:

- VMA will continue to be proactive in obtaining renewal of its fleet insurance and seeking out the least cost of the services for the government fleet.

2.3 INNOVATION AND LEARNING STRATEGY

This section of the Business Plan provides information on the organization, personnel recruitment, staff development plans and describes issues related to employee relations.

2.3.1 Organization and Staffing

As of April 1, 2007, the Agency had a complement of 358.5 approved funded positions associated with the delivery of its client service. This staffing complement reflects all the positions that are being funded after implementation of the Agency's recent staffing study.

In recent years, the Agency has been impacted by a number of significant issues with regard to staffing including:

- ✓ A demographics study indicates that there is an ageing workforce problem that will continue in the foreseeable future (the average age of the mechanical workforce is 46 years of age as of April 2006);
- ✓ Challenges will likely continue in the future to recruit qualified staff to fill vacancies at its maintenance facilities.

STAFFING COMPLEMENT FOR 2007-08 (Funded Positions)

DESCRIPTION	Funded Positions
Shop Superintendents	7.0
Mechanic III's	33.0
Repair Shop Mechanics & Welders	204.0
Stockroom	54.0
Operator Instructors	10.0
District Administrative Staff	25.5
Agency Central Office Staff	25.0
TOTAL Funded Positions	**358.5**

Thus VMA is faced with identifying new and innovative methods to attract and retain qualified personnel. VMA will monitor its existing policies with regard to retention of personnel and adjust these policies as it is deemed necessary.

Performance management of employees will be based on individual work plans consistent with the initiatives identified in the annual Business Plan.

Proposed Strategy for Improvement of Staffing:

VMA will, in consultation with Department of Transportation stakeholders, address the following issues related to the staffing initiatives in the shops:

- VMA will work closely with DOT – HR to conduct a qualification review for mechanical positions within the VMA shops. This review will identify potential recruiting problems as well as identify the minimum qualifications for positions within each shop.

- VMA will continue with its succession planning activities for all critical positions in the organization. The program will identify potential recruiting requirements, and identify required skills for all positions while addressing retention, development and knowledge transfer issues.

2.3.2 Training

The training co-ordinator's responsibility is to assess the needs and provide courses to meet training priorities of shop personnel. All shop personnel participating in training programs will have their training courses tracked by the Human Resources Branch of the Department of Transportation.

Proposed Strategy for Training:

During 2008-09 the following initiatives will be implemented:

- The training co-ordinator, during 2008-09, will provide to shop personnel training in areas identified through a needs analysis completed by the shop managers and the feedback on various courses provided previously. In addition, an annual training calendar identifying times and potential dates for all courses will be published and distributed to repair shops.

- VMA will, during 2008-09, introduce a supervisory training program that can be used by all shop supervisory staff. The program will be introduced to a few personnel and feedback on the course work will guide VMA in making program changes. This program will be developed in a modular format so that training can be provided over an extended period of time.

Future initiatives to be considered beyond 2008-09 are the following

- VMA will evaluate the feasibility of providing driver training to various client groups to enhance its risk management program.

2.4 FINANCIAL STRATEGY

This section of the Business Plan presents financial information and statements with accompanying notes and assumptions, provides details on financial issues and establishes proposals for revenue and expenditure issues during the term of this Business Plan.

2.4.1 Vehicle Replacement Program

A vehicle replacement program was implemented in 1996 to reduce the average age of the fleet, reduce repair and overall operating costs, reduce fleet vehicle downtime, reduce safety concerns from drivers and assist VMA in becoming self sufficient. However, funding for the replacement program has not been consistently provided (see Chart 2 – page 14) during the period from 1996 to this date. Consequently, operating costs have risen and clients are raising concerns about the safety and reliability of the vehicles and the cost of short-term rentals while vehicles are being repaired.

In June 2007, an ageing analysis of the existing fleet was conducted. Results of this analysis are shown in Table 1.

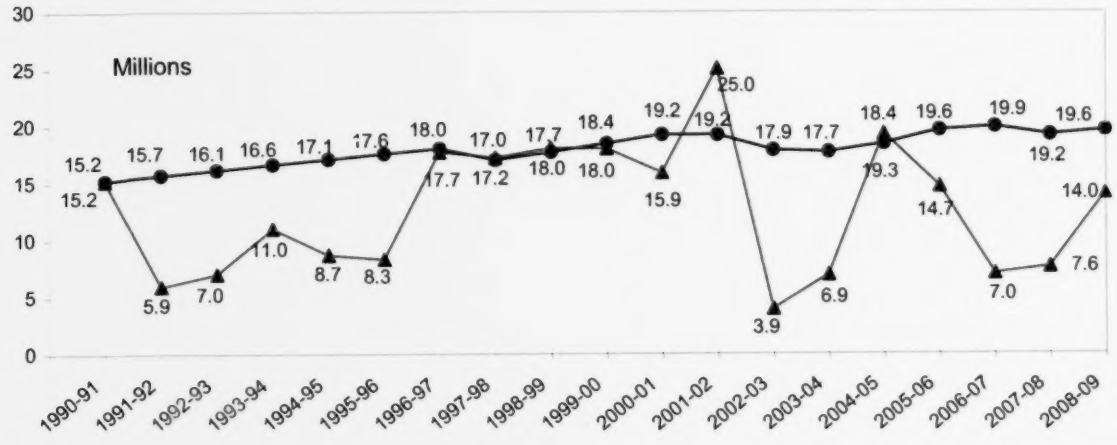
Table 1 – Ageing Analysis of Existing Fleet

TYPE OF VEHICLE	AVERAGE AGE					OPTIMUM AVERAGE
	JUNE 2003	JUNE 2004	JUNE 2005	JUNE 2006	JUNE 2007	
Cars (A Class)	5.3 years	5.5 years	5.4 years	5.2 years	4.6 years	3.5 years
Light Trucks (B Class)	6.5 years	7.2 years	7.0 years	6.8 years	7.3 years	3.0 years
Heavy Trucks (C Class)	8.1 years	9.1 years	10.0 years	9.9 years	9.7 years	8.0 years
School Buses (E Class)	7.3 years	7.2 years	6.2 years	6.8 years	7.2 years	6.0 years

The average age shown in Table 1 is the average age of the vehicle fleet for the defined category. The optimum average is one half of the replacement age (e.g. 3.5 years means replacing the vehicle every 7.0 years).

The optimum capital funding requirements and actual funds supplied over a period of years are shown in Chart 2 - Vehicle & Equipment Budget.

Chart 2 - VEHICLE & EQUIPMENT BUDGET



Notes:

1) The drop in the budget in Chart 2, in 1997-98, is due to the implementation of the Harmonized Sales Tax (HST). Since 1997-98, the Province has been rebated any sales tax expense.
2) The expenditures in 2001-02 and 2004-05 reflect the advancing of certain capital purchases originally planned for 2002-03 and 2005-06.
3) The drop in the optimum replacement criteria reported for the fiscal year 2002-03 resulted from a life cycle cost study.

Private Sector Partnering - Leasing

Leases will be considered in order to meet the immediate needs of client Departments and to provide alternatives to all clients who may wish to augment their requirements for fleet vehicles when no further capital funds are available. Any Department opting to lease a vehicle will absorb the full cost of any lease agreement and possibly any associated costs resulting from the return of the vehicle.

In July 2005 the Board of Management approved amendments to the Travel Policy and reconfirmed the policy that employees who travel in excess of 30,000 kilometres annually be assigned a government vehicle. To this date only a few Departments have expressed interest in obtaining such vehicles to accommodate government travel. Because it is anticipated that this requirement will remain in place, vehicles will be supplied from the capital program or leased when clients justify the need with a business case.

Proposed Strategy for Acquisition of Vehicles:

In order to meet the vehicle requirements of a number of existing and new clients, VMA will need to procure vehicles, during the fiscal year 2008-09, using some or all of the following strategies:

- Approximately $14.0 million worth of vehicles will be purchased for clients as outlined in Appendix 5. VMA will continue to evaluate each client's capital equipment allotment using an enhanced life-cycle-costing model to augment the current replacement practices of the Agency. VMA will meet and discuss vehicle replacement requirements, service delivery requirements and provide clients with critical operational information on their fleet. Clients will be encouraged to prepare a three-year vehicle replacement plan that can be reviewed annually.

- VMA will obtain lease financing to procure fire-fighting equipment for some Local Service Districts. VMA will work closely with the Department of Local Government to ensure that the fire-tanker units meet the needs of the end user. The original cost of this equipment is anticipated to be approximately $2.3 million.

- VMA will procure and arrange for the lease financing of between 70 and 80 cars and/or station wagons for this fiscal year to meet the needs of the Extra Mural Program. The original cost of these vehicles is anticipated to be approximately $1.5 million.

- Leases will be obtained from private sector vendors where justified by a business case and where the capital allotment is insufficient to meet demand. It is anticipated that the original cost of these vehicles will not exceed $2.0 million.

Future initiatives to be considered beyond 2008-09 are the following:

- VMA will identify measures to ensure that long-term sustainable capital funding is available for the Agency. Potential areas for funding include: the use of the capital cost recovery account for capital purchases; capital grants from government; creating charge back rates that will provide sustainable capital fund; additional long term leasing; etc.

Listing of Current Leases

To the end of December 2007, VMA has leasing agreements with a number of private sector financial lending institutions for the following vehicles:

- Three (3) combination rollers for Department of Transportation. The original cost of the equipment financed in the lease agreement was approximately $0.4 million.
- Twenty (20) intermediate size cars for the following departments: 7 for Supply and Services; 2 for Finance; 10 for Public Safety; and 1 for the Regional Development Corporation. The original cost of the equipment financed in the lease agreement was approximately $0.4 million.
- Thirty-eight (38) fire tankers and six (6) equipment vans for Local Service Districts. The original cost of the equipment financed in the lease agreements was approximately $8.3 million.
- Five hundred and twenty-three (523) compact size cars and station wagons for Department of Health – Extra Mural Program. The original cost of the equipment financed in the lease agreements was approximately $8.0 million.
- Sixteen (16) light trucks (including trucks, cargo vans, etc). The vehicles were leased for the following departments: 3 for Agriculture; 4 for Natural Resources; 1 for Transportation; 5 for Education; and 3 for Post Secondary Education. The original cost of the equipment financed in the lease agreements was approximately $0.4 million.

2.4.2 Revenue Forecasting

The charge-back rates submitted in this Plan allow for a fair and reasonable allocation of all vehicle costs to user departments and agencies based on usage, repairs and age of vehicles assigned to individual clients. The rate structure will consist of a fixed monthly rate (to recover overhead costs, accident damage and insurance) and a variable rate per kilometer or per hour (to cover repair and maintenance costs). In addition to the above rates, the client will be charged for the cost of fuel consumed each month and the recovery of the capital cost or leasing costs associated with the asset if applicable.

2.4.3 Charge-back Rates

With this Business Plan for 2008-09, approval is requested for the attached rate structure (i.e. Appendix 7) that will become effective April 1, 2008, for all "Full Service" vehicles.

A comparison of the proposed rates for 2008-09 to the comparable rates that were charged, during 2007-08 fiscal year, is included as Appendix 7.

The annual impact of the above charge-back rates by department is detailed in Appendix 8. This impact is based on a comparison of the difference between the 2007-08 and the 2008-09 budgeted charge-back rates. Influences that the client may have on the actual amounts charged (i.e. changes in vehicle utilization or fleet size) are not included in this comparison.

The total amount of the capital cost recovery was $12.1 million for 2004-05; $12.6 million for 2005-06; $13.0 for 2006-07, with projections of $13.3 million for 2007-08 and $13.1 for 2008-09. The impact on Department budgets of the capital cost charge-back rates (to recover the capital costs of vehicles) for the fiscal year 2008-09 is reflected in Appendix 9.

2.4.4 Accounting Policies

With the government having adopted fixed asset accounting in 2004-05, the government and VMA's accounting policies, with regards to capital expenditures, are now consistent with each other.

Depreciation is calculated using a straight-line method over the useful life of the assets. The life cycle used in the recovery of depreciation is determined by the Agency working in conjunction with the client departments.

VMA will retain all revenue received from the disposal of surplus goods and assets, sale of assets to executives and recoveries from insurance claims.

From time to time operating surpluses may be generated. VMA's Charter provides for the rollover and use of these surplus funds. For example, on occasion, situations arise when a vehicle is required to be replaced that is unforeseen (e.g. vehicle damaged in an accident) and is beyond the budget capabilities to fund from its approved Business Plan. Subject to a cost/benefit analysis, such surplus funds will be used to meet unforeseen operational and/or vehicle replacement needs.

2.4.5 Projected Financial Statements

Appendix 1 shows a four-year projected Income Statement, Balance Sheet. Assumptions used reflect the Agency's projections of its financial situation based upon the foreseeable economic conditions.

Index of Appendices

Appendix 1	Detailed Four-Year Financial Forecast
Appendix 2	Five-Year Historical Financial Statements
Appendix 3	Pie Charts Showing Age of Fleet
Appendix 4	Map Showing Location of Facilities
Appendix 5	Summary of Purchase Commitments by Department
Appendix 6	Summary of Initiatives by Year
Appendix 7	2008-09 Proposed Charge-Back Rates
Appendix 8	Impact of Rate Changes by Department
Appendix 9	Estimated Increase in Capital Cost Charge-Back
Appendix 10	Organization Chart

CONSOLIDATED STATEMENT OF INCOME AND EXPENDITURE
FOR THE YEAR ENDED MARCH 31,
(IN THOUSANDS OF DOLLARS)
(Fixed Asset Basis)

DESCRIPTION	2007/08 3rd Quarter	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12
REVENUE:					
Charge-backs to Clients	$81,003.0	$83,020.9	$85,546.4	$87,977.3	$90,133.9
Disposal of Surplus Assets	600.0	600.0	600.0	625.0	625.0
Total Revenue	$81,603.0	$83,620.9	$86,146.4	$88,602.3	$90,758.9
EXPENDITURES:					
Personal Services	$16,071.9	$16,603.6	$16,852.7	$17,105.5	$17,362.0
Other Services	13,202.6	13,833.5	14,455.5	15,095.3	15,755.6
Materials & Supplies	38,391.5	38,984.8	39,917.9	40,877.5	41,868.1
Property & Equipment	717.0	917.0	935.3	954.0	973.1
Depreciation	13,090.0	13,132.0	13,835.0	14,420.0	14,650.0
Debt & Other Charges	130.0	150.0	150.0	150.0	150.0
Total Expenditures	$81,603.0	$83,620.9	$86,146.4	$88,602.3	$90,758.9
NET INCOME	($0.0)	($0.0)	$0.0	$0.0	$0.0
Capital Expenditures for Vehicle and Equipment Purchases	$ 8,100.0	$ 14,000.0	$ 20,000.0	$ 20,000.0	$ 20,000.0

CONSOLIDATED BALANCE SHEET
AS AT MARCH 31,
(IN THOUSANDS OF DOLLARS)
(Fixed Asset Basis)

DESCRIPTION	2007/08 3rd Quarter	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12
ASSETS:					
Due from the Province	$13,412.9	$12,856.4	$7,055.4	$1,839.4	($3,146.6)
Accounts Receivable	1,446.4	1,446.4	1,446.4	1,446.4	1,446.4
Prepaid Expenses	619.2	619.2	619.2	619.2	619.2
Repair Parts & Fuel Inventory	7,046.5	7,046.5	7,046.5	7,046.5	7,046.5
Vehicles & Equipment - at cost less accumulated depreciation	69,606.0	70,474.0	76,639.0	82,219.0	87,569.0
Total Assets	$102,185.9	$92,442.5	$92,806.5	$93,170.5	$93,534.5
LIABILITIES & EQUITY:					
Deferred Revenue	$855.1	$1,166.6	$1,530.6	$1,894.6	$2,258.6
Accounts Payable	4,633.5	4,633.5	4,633.5	4,633.5	4,633.5
Accrued Salaries Payable	370.6	370.6	370.6	370.6	370.6
Contributed Equity	63,105.8	63,105.8	63,105.8	63,105.8	63,105.8
Accumulated Surplus	23,166.0	23,166.0	23,166.0	23,166.0	23,166.0
Total Liabilities & Equity	$102,185.9	$92,442.5	$92,806.5	$93,170.5	$93,534.5

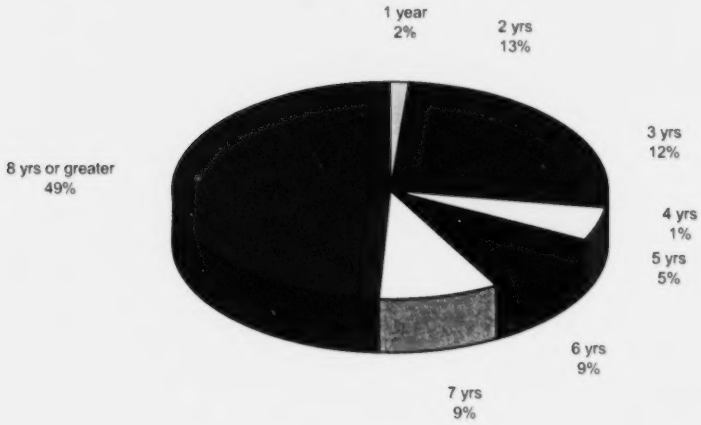
HISTORICAL REVENUE EXPENSE COMPARISON
(Fixed Asset Basis)

DESCRIPTION	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
Charge-back Revenue	$65,721.5	$65,973.8	$71,361.3	$69,028.1	$71,189.6	$75,305.7	$76,939.1
Sale of Vehicles and Equipment	390.4	711.4	639.4	323.3	302.8	490.9	756.9
Other Revenue	135.1	123.0	179.9	193.9	174.3	212.5	217.3
Total Revenue	$66,247.0	$66,808.3	$72,180.5	$69,545.3	$71,666.7	$76,009.1	$77,913.2
Operating Expenditures:							
Personal Services	$12,167.8	$12,416.4	$13,525.6	$13,950.0	$13,978.3	$13,961.1	$13,976.1
Other Services	10,387.0	11,900.0	13,368.4	12,514.3	11,165.0	11,681.1	12,962.6
Materials & Supplies	26,414.2	25,680.9	29,487.9	28,761.7	31,810.3	35,919.5	35,655.4
Property & Equipment	337.9	506.8	370.5	271.8	211.9	667.9	872.3
Depreciation	12,639.2	13,119.8	13,042.8	12,790.1	12,154.5	12,730.3	13,532.0
Debt & Other Charges	54.8	47.1	85.5	51.6	365.0	132.1	155.7
Total Expenditures	$62,000.9	$63,671.0	$69,880.7	$68,339.5	$69,685.0	$75,092.0	$77,154.1
Percentage Increase or (Decrease) in Expenses	5.55%	2.69%	9.75%	-2.21%	1.97%	7.76%	2.75%
Surplus (Deficit)	$4,246.1	$3,137.3	$2,299.8	$1,205.8	$1,981.7	$917.1	$759.1
Expenditures for Vehicle & Equipment Replacement	$15,867.0	$24,996.5	$3,877.5	$7,539.5	$19,248.9	$14,680.3	$7,610.0

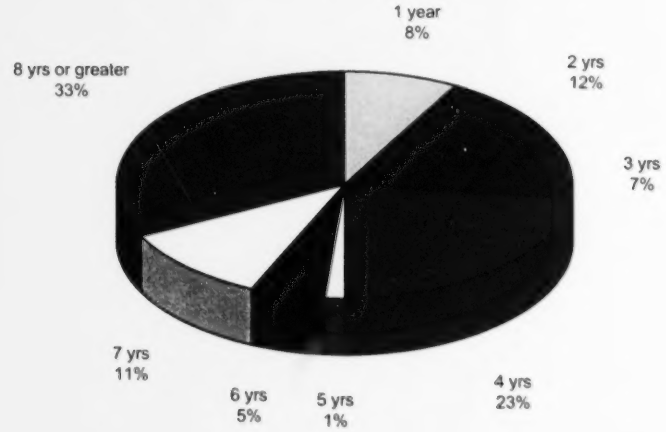
DEPARTMENT OF TRANSPORTATION
VEHICLE MANAGEMENT AGENCY

Graphical Aging Analysis
(as at June 30, 2007)

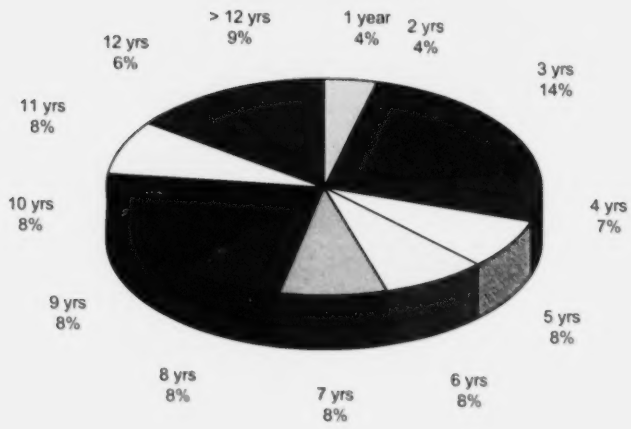
Age of Light Trucks
(1292 Light Trucks)



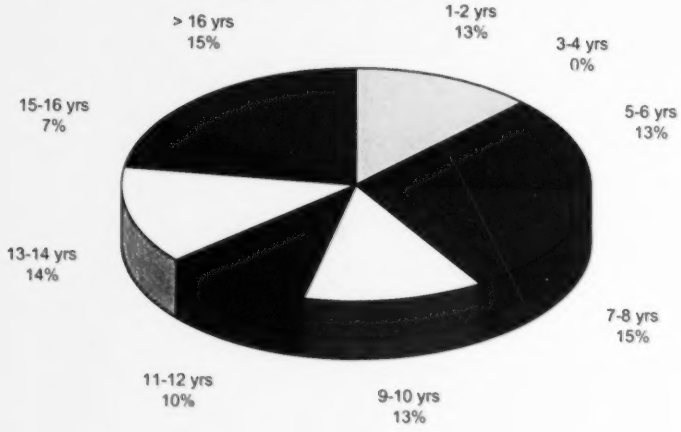
Age of Cars (excluding Executives)
(74 Cars)



Age of School Buses
(1212 School Buses)



Age of Class C Trucks
(516 Heavy Trucks)

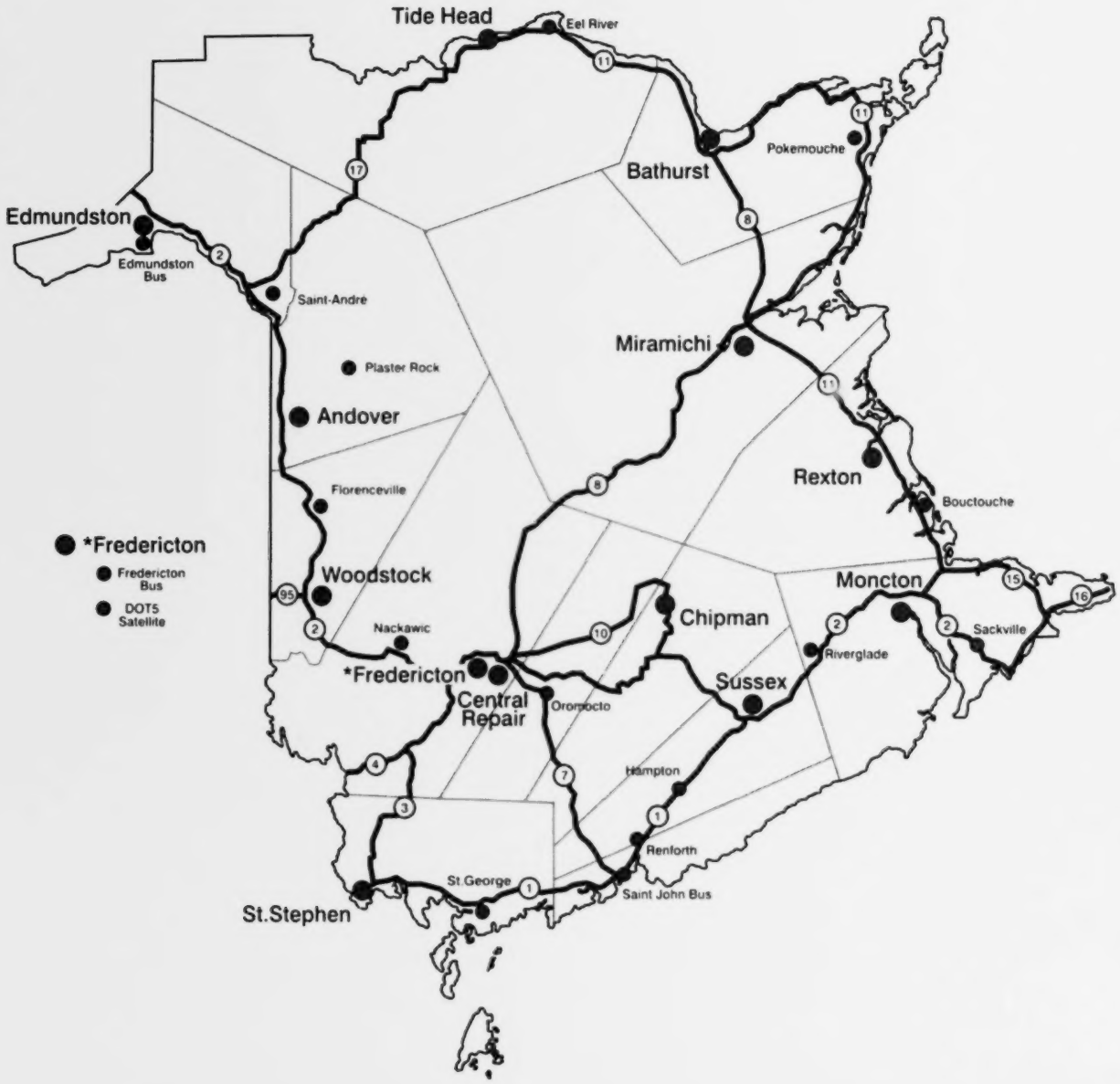


Appendix 4

Location Of Repair Facilities

Vehicle Management Agency

Department Of Transportation



SUMMARY OF 2008-09 VEHICLE AND EQUIPMENT PURCHASES

DEPARTMENT	ALLOTMENT	ESTIMATED PURCHASES
Executive Vehicles - All Depts.	$325,000	10 Light Vehicles
Agriculture & Aquaculture	$150,000	5 Light Vehicles
Tourism & Parks	$60,000	2 Light Vehicles
Education	$6,715,000	85 Buses
Environment	$100,000	4 Light Vehicles
Justice & Consumer Affairs	$170,000	6 Light Vehicles
Natural Resources	$1,000,000	30 Light Vehicles, 2 Heavy Trucks
Post-Secondary Ed., Training & Labour	$160,000	1 Bookmobile
Public Safety	$240,000	8 Light Vehicles
Social Development	$75,000	3 Light Vehicles
Supply & Services	$65,000	3 Light Vehicles
Transportation	$4,940,000	20 Light Vehicles, 25 Heavy Trucks, Lease Residuals, Other Equipment
Total	$14,000,000	

Appendix 6

SUMMARY OF INITIATIVES

During the 2008-09 fiscal year and beyond, the following initiatives will be undertaken in consultation with the appropriate stakeholders:

Fiscal Year 2008-09:

Customer Service Strategy:

- VMA will provide a program to educate clients on reducing GHG's and fuel use. The Agency will also deploy a web page on its current web site to provide information on selecting the most fuel-efficient vehicles, tips on improving fuel mileage, etc.

- VMA will seek opportunities to partner or demonstrate new technology or equipment, which may result in long-term environmental benefits within the government fleet.

Internal Business Strategy:

- VMA will continue its program of replacing fuel dispensing facilities that are in need of replacement and required for its service delivery within the province. Information developed in the Petroleum Storage Tank Management program, reports obtained from site reviews, as well as input from clients will be utilized to develop and set priorities and budgets.

- VMA will continue its program of enhanced environmental monitoring/testing at all of the current fuel dispensing facilities. Ageing facilities throughout the province will be more closely monitored for potential problems and assessed for future work.

- VMA will review disposal practices for hazardous products and will develop programs to dispose of these products in an environmentally safe manner.

- VMA will review the Balanced Score Card (i.e. BSC) performance indicators utilized at all shops. A new management report will be developed to summarize individual shop information collected on the BSC indicators.

- VMA will, subject to a cost/benefit analysis, continue previous work activities with the Information Management and Technology Branch in DOT to obtain/develop an Automated Inventory Management System. Issues to be addressed will include: consulting end users on the required new system functionality, enhancements and reports (i.e. bar coding capabilities, use of scanning technologies, enhanced on-line reporting function, etc), production of better management reports, harmonized parts data base, etc. Enhancements will ensure the reduction of paperwork, will enhance

the ability to track and transfer costs to FMS and will consider the overall cost/benefit and improvement in service delivery to the clients.

- VMA will continue its work with the shops and stockrooms to harmonize the automotive parts numbers utilized by the individual repair shop.

- VMA will continue to be proactive in obtaining renewal of its fleet insurance and seeking out the least cost of the services for the government fleet.

Innovation and Learning Strategy:

- VMA will work closely with DOT – HR to conduct a qualification review for mechanical positions within the VMA shops. This review will identify potential recruiting problems as well as identify the minimum qualifications for positions within each shop.

- VMA will continue with its succession planning activities for all critical positions in the organization. The program will identify potential recruiting requirements, identify required skills for all positions while addressing retention, development and knowledge transfer issues.

- The training co-ordinator, during 2008-09, will provide to shop personnel training in areas identified through a needs analysis completed by the shop managers and the feedback on various courses provided previously. In addition, an annual training calendar identifying times and potential dates for all courses will be published and distributed to repair shops.

- VMA will, during 2008-09, introduce a supervisory training program that can be used by all shop supervisory staff. The program will be introduced to a few personnel and feedback on the course work will guide VMA in making program changes. This program will be developed in a modular format so that training can be provided over an extended period of time.

Financial Strategy – Acquisition of Vehicles:

- Approximately $14.0 million worth of vehicles will be purchased for clients as outlined in Appendix 5. VMA will continue to evaluate each client's capital equipment allotment using an enhanced life-cycle-costing model to augment the current replacement practices of the Agency. VMA will meet and discuss vehicle replacement requirements, service delivery requirements and provide clients with critical operational information on their fleet. Clients will be encouraged to prepare a three-year vehicle replacement plan that can be reviewed annually.

- VMA will obtain lease financing to procure fire-fighting equipment for some Local Service Districts. VMA will work closely with the Department of Local Government to

ensure that the fire-tanker units meet the needs of the end user. The original cost of this equipment is anticipated to be approximately $2.3 million.

- VMA will procure and arrange for lease financing for between 70 and 80 cars and/or station wagons for this fiscal year to meet the needs of the Extra Mural Program. The original cost of these vehicles is anticipated to be approximately $1.5 million.

- Leases will be obtained from private sector vendors where justified by a business case and where the capital allotment is insufficient to meet demand. It is anticipated that the original cost of these vehicles will not exceed $2.0 million.

Initiatives to be considered beyond 2008-09:

Internal Business Strategy:

- VMA will initiate a study to identify fuel sites that need fuel dispensers replaced; install oil water separators to meet environmental regulations; review the feasibility of upgrading the current card-lock technology used to record fuel dispensed at electronic sites, review the feasibility of electronic dipping and monitoring of fuel sites, etc.

- VMA will develop a summary work order information form that can be placed in the vehicle after the work is completed to advise the client of the repairs completed on the vehicle while at an Agency shop.

- Enhancements to the Fleet Management System including reports to support the Agency's business; an automated vehicle life cycle costing and replacement module; a tire management module; and an enhanced interface with the on-line government Financial Information System will be considered.

- The Agency will look at the feasibility of developing an electronic business support system. Potential uses of the system are: to provide more timely concise management information on critical business issues to Agency, District and shop management personnel; create and monitor electronic benchmark information for all Agency activities and provide exception reports on an on-going basis.

- The Agency will initiate a preliminary review of the current automated fuel dispensing system with the idea of developing/obtaining a replacement for the existing Clipper system. Enhancements will also consider the overall cost benefit to the Agency, the need to replace an antiquated technology and the improvement in service delivery to VMA.

Innovation and Learning Strategy:

- VMA will evaluate the feasibility of providing driver training to various client groups to enhance its risk management program.

Financial Strategy:

- VMA will identify measures to ensure long-term sustainable capital funding is available for the Agency. Potential areas for funding include: the use of the capital cost recovery account for capital purchases; capital grants from government; creating charge back rates that will provide sustainable capital fund; additional long term leasing; etc.

DEPARTMENT OF TRANSPORTATION
VEHICLE MANAGEMENT AGENCY
2008-2009 Chargeback Rates by Department

ABORIGINAL AFFAIRS

Rate Class	Description of Asset	Units	Proposed Fixed	Proposed Variable	Current Fixed	Current Variable
AEXD	Car - Deputy Minister	1	275.00	-	275.00	-

AGRICULTURE & AQUACULTURE

Rate Class	Description of Asset	Units	Proposed Fixed	Proposed Variable	Current Fixed	Current Variable
AEXD	Car - Deputy Minister	1	275.00	-	275.00	-
AEXE	Car - Executive Assistant	2	275.00	-	350.00	-
AEXM	Car - Minister	1	265.00	-	265.00	-
ACOM	Car - Compact	3	100.00	0.09	100.00	0.09
AINT	Car - Intermediate	1	110.00	0.06	100.00	0.06
B42A	Light Truck - 4 X 2 1/4 T	7	125.00	0.09	125.00	0.09
B44A	Light Truck - 4 X 4 1/4 T	21	130.00	0.11	125.00	0.10
B42B	Light Truck - 4 X 2 1/2 T	7	125.00	0.08	125.00	0.08
B44B	Light Truck - 4 X 4 1/2 T	23	125.00	0.09	125.00	0.08
B44C	Light Truck - 4 X 4 3/4 T	1	190.00	0.17	190.00	0.17
B42D	Light Truck - 4 X 2 1 T	1	190.00	0.20	190.00	0.20
B44D	Light Truck - 4 X 4 1 T	1	190.00	0.20	190.00	0.20
B44E	Light Truck - 4 X 4 12000-25	1	200.00	0.20	200.00	0.20
FBOT	Trailer - Boat	1	45.00	-	45.00	-
FUTL	Trailer - Utility	2	55.00	-	55.00	-
JFMT	Tractor - Farm-Mower	1	285.00	7.50	285.00	7.50
JUFT	Tractor - Utility Farm	1	285.00	-	285.00	-

BUSINESS NEW BRUNSWICK

Rate Class	Description of Asset	Units	Proposed Fixed	Proposed Variable	Current Fixed	Current Variable
AEXD	Car - Deputy Minister	1	275.00	-	275.00	-
AEXE	Car - Executive Assistant	2	275.00	-	350.00	-
AEXM	Car - Minister	1	265.00	-	265.00	-

COMMUNICATIONS NB

Rate Class	Description of Asset	Units	Proposed Fixed	Proposed Variable	Current Fixed	Current Variable
AEXD	Car - Deputy Minister	1	275.00	-	275.00	-

CONSUMER ADVOCATE FOR INSURANCE

Rate Class	Description of Asset	Units	Proposed Fixed	Proposed Variable	Current Fixed	Current Variable
AEXD	Car - Deputy Minister	1	275.00	-	275.00	-

DEPARTMENT OF TRANSPORTATION
VEHICLE MANAGEMENT AGENCY
2008-2009 Chargeback Rates by Department

EDUCATION

Rate Class	Description of Asset	Units	Proposed Fixed	Proposed Variable	Current Fixed	Current Variable
AEXD	Car - Deputy Minister	2	275.00	-	275.00	-
AEXE	Car - Executive Assistant	1	275.00	-	350.00	-
AEXM	Car - Minister	1	265.00	-	265.00	-
AINT	Car - Intermediate	9	120.00	0.10	120.00	0.10
B42A	Light Truck - 4 X 2 1/4 T	18	120.00	0.14	120.00	0.15
B44A	Light Truck - 4 X 4 1/4 T	2	135.00	0.13	135.00	0.13
B42B	Light Truck - 4 X 2 1/2 T	44	135.00	0.13	135.00	0.13
B42C	Light Truck - 4 X 2 3/4 T	58	125.00	0.12	135.00	0.12
B44C	Light Truck - 4 X 4 3/4 T	1	135.00	0.15	135.00	0.15
B42D	Light Truck - 4 X 2 1 T	6	185.00	0.22	175.00	0.20
B44D	Light Truck - 4 X 4 1 T	1	135.00	0.15	135.00	0.15
ESBB	School Bus - 17 to 35 Passenger	3	330.00	0.27	330.00	0.27
ESBC	School Bus - 36 to 59 Passenger	60	310.00	0.27	330.00	0.28
ESBE	School Bus - 67 to 72 Passenger	1151	350.00	0.30	340.00	0.29
ESBF	School Bus - 73 to 84 Passenger	10	570.00	0.72	570.00	0.70

EFFICIENCY NB

Rate Class	Description of Asset	Units	Proposed Fixed	Proposed Variable	Current Fixed	Current Variable
AEXD	Car - Deputy Minister	1	275.00	-	275.00	-

ENERGY

Rate Class	Description of Asset	Units	Proposed Fixed	Proposed Variable	Current Fixed	Current Variable
AEXD	Car - Deputy Minister	1	275.00	-	275.00	-
AEXE	Car - Executive Assistant	1	275.00	-	350.00	-
AEXM	Car - Minister	1	265.00	-	265.00	-

ENVIRONMENT

Rate Class	Description of Asset	Units	Proposed Fixed	Proposed Variable	Current Fixed	Current Variable
AEXD	Car - Deputy Minister	1	275.00	-	275.00	-
AEXE	Car - Executive Assistant	1	275.00	-	350.00	-
AEXM	Car - Minister	1	265.00	-	265.00	-
AINT	Car - Intermediate	2	120.00	0.09	120.00	0.09
B42A	Light Truck - 4 X 2 1/4 T	22	140.00	0.10	135.00	0.09
B44A	Light Truck - 4 X 4 1/4 T	5	145.00	0.12	145.00	0.11
B42B	Light Truck - 4 X 2 1/2 T	3	145.00	0.08	145.00	0.10
B44B	Light Truck - 4 X 4 1/2 T	5	145.00	0.10	145.00	0.10
B42C	Light Truck - 4 X 2 3/4 T	1	135.00	0.08	135.00	0.08
B44C	Light Truck - 4 X 4 3/4 T	1	150.00	0.12	150.00	0.14
B42D	Light Truck - 4 X 2 1 T	1	150.00	0.13	150.00	0.13

DEPARTMENT OF TRANSPORTATION
VEHICLE MANAGEMENT AGENCY
2008-2009 Chargeback Rates by Department

EXECUTIVE COUNCIL OFFICE

Rate Class	Description of Asset	Units	Proposed Fixed	Proposed Variable	Current Fixed	Current Variable
AEXD	Car - Deputy Minister	3	275.00	-	275.00	-

EXTRA MURAL PROGRAM

Rate Class	Description of Asset	Units	Proposed Fixed	Proposed Variable	Current Fixed	Current Variable
AINT	Car - Intermediate	523	90.00	0.03	90.00	0.03

FINANCE

Rate Class	Description of Asset	Units	Proposed Fixed	Proposed Variable	Current Fixed	Current Variable
AEXD	Car - Deputy Minister	1	275.00	-	275.00	-
AEXE	Car - Executive Assistant	2	275.00	-	350.00	-
AEXM	Car - Minister	1	265.00	-	265.00	-
AINT	Car - Intermediate	2	90.00	0.05	90.00	0.05

FISHERIES

Rate Class	Description of Asset	Units	Proposed Fixed	Proposed Variable	Current Fixed	Current Variable
AEXE	Car - Executive Assistant	1	275.00	-	350.00	-
AEXM	Car - Minister	1	265.00	-	265.00	-
B42A	Light Truck - 4 X 2 1/4 T	1	125.00	0.08	125.00	0.09
B42B	Light Truck - 4 X 2 1/2 T	1	125.00	0.08	125.00	0.08
B44B	Light Truck - 4 X 4 1/2 T	1	125.00	0.10	125.00	0.08

HEALTH

Rate Class	Description of Asset	Units	Proposed Fixed	Proposed Variable	Current Fixed	Current Variable
AEXD	Car - Deputy Minister	2	275.00	-	275.00	-
AEXE	Car - Executive Assistant	1	275.00	-	350.00	-
AEXM	Car - Minister	1	265.00	-	265.00	-
B42A	Light Truck - 4 X 2 1/4 T	3	125.00	0.10	120.00	0.08
B44A	Light Truck - 4 X 4 1/4 T	1	130.00	0.10	130.00	0.08
B42C	Light Truck - 4 X 2 3/4 T	1	110.00	0.11	110.00	0.09

INTERGOVERNMENTAL AFFAIRS

Rate Class	Description of Asset	Units	Proposed Fixed	Proposed Variable	Current Fixed	Current Variable
AEXD	Car - Deputy Minister	1	275.00	-	275.00	-

DEPARTMENT OF TRANSPORTATION
VEHICLE MANAGEMENT AGENCY
2008-2009 Chargeback Rates by Department

JUSTICE & CONSUMER AFFAIRS

Rate Class	Description of Asset	Units	Proposed Fixed	Proposed Variable	Current Fixed	Current Variable
AEXD	Car - Deputy Minister	1	275.00	-	275.00	-
AEXE	Car - Executive Assistant	1	275.00	-	350.00	-
AEXM	Car - Minister	1	265.00	-	265.00	-
AINT	Car - Intermediate	2	110.00	0.08	100.00	0.07
B42A	Light Truck - 4 X 2 1/4 T	23	150.00	0.08	150.00	0.08
B42B	Light Truck - 4 X 2 1/2 T	9	160.00	0.07	150.00	0.07
B42C	Light Truck - 4 X 2 3/4 T	5	160.00	0.06	150.00	0.06

LEGISLATIVE ASSEMBLY - AUDITOR GENERAL

Rate Class	Description of Asset	Units	Proposed Fixed	Proposed Variable	Current Fixed	Current Variable
AEXD	Car - Deputy Minister	1	275.00	-	275.00	-

LEGISLATIVE ASSEMBLY - COMMISSIONER OF OFFICIAL LANGUAGES

Rate Class	Description of Asset	Units	Proposed Fixed	Proposed Variable	Current Fixed	Current Variable
AEXD	Car - Deputy Minister	1	275.00	-	275.00	-

LEGISLATIVE ASSEMBLY - MLA

Rate Class	Description of Asset	Units	Proposed Fixed	Proposed Variable	Current Fixed	Current Variable
AEXD	Car - Deputy Minister	1	275.00	-	275.00	-
AEXE	Car - Executive Assistant	1	275.00	-	350.00	-
AEXM	Car - Minister	1	265.00	-	265.00	-

LEGISLATIVE ASSEMBLY - OFFICE OF THE CHIEF ELECTORAL OFFICER

Rate Class	Description of Asset	Units	Proposed Fixed	Proposed Variable	Current Fixed	Current Variable
AEXD	Car - Deputy Minister	1	275.00	-	275.00	-

LEGISLATIVE ASSEMBLY - OMBUDSMAN

Rate Class	Description of Asset	Units	Proposed Fixed	Proposed Variable	Current Fixed	Current Variable
AEXD	Car - Deputy Minister	1	275.00	-	275.00	-

LOCAL GOVERNMENT

Rate Class	Description of Asset	Units	Proposed Fixed	Proposed Variable	Current Fixed	Current Variable
AEXD	Car - Deputy Minister	1	275.00	-	275.00	-
AEXE	Car - Executive Assistant	1	275.00	-	350.00	-
AEXM	Car - Minister	1	265.00	-	265.00	-
B42A	Light Truck - 4 X 2 1/4 T	1	140.00	0.10	135.00	0.09

DEPARTMENT OF TRANSPORTATION
VEHICLE MANAGEMENT AGENCY
2008-2009 Chargeback Rates by Department

NATURAL RESOURCES

Rate Class	Description of Asset	Units	Proposed Fixed	Proposed Variable	Current Fixed	Current Variable
AEXD	Car - Deputy Minister	1	275.00	-	275.00	-
AEXE	Car - Executive Assistant	1	275.00	-	350.00	-
AEXM	Car - Minister	1	265.00	-	265.00	-
ACOM	Car - Compact	2	100.00	0.09	100.00	0.09
AFUL	Car - Full Size	1	90.00	0.07	90.00	0.07
AINT	Car - Intermediate	5	90.00	0.08	90.00	0.07
B42A	Light Truck - 4 X 2 1/4 T	32	100.00	0.09	100.00	0.09
B44A	Light Truck - 4 X 4 1/4 T	10	110.00	0.08	110.00	0.08
B42B	Light Truck - 4 X 2 1/2 T	207	110.00	0.11	100.00	0.10
B44B	Light Truck - 4 X 4 1/2 T	106	115.00	0.11	115.00	0.11
B42C	Light Truck - 4 X 2 3/4 T	27	110.00	0.11	100.00	0.11
B44C	Light Truck - 4 X 4 3/4 T	17	115.00	0.14	110.00	0.14
B42D	Light Truck - 4 X 2 1 T	3	110.00	0.16	110.00	0.16
B44D	Light Truck - 4 X 4 1 T	7	110.00	0.10	110.00	0.08
B42E	Light Truck - 4 X 2 12000-25	3	110.00	0.16	110.00	0.16
B44E	Light Truck - 4 X 4 12000-25	1	110.00	0.16	110.00	0.07
C42B	Heavy Truck - 4 X 2 25001-28000 lbs	1	110.00	0.29	110.00	0.29
C42C	Heavy Truck - 4 X 2 28001-36000 lbs	16	120.00	0.31	110.00	0.29
CFTA	Firetanker - Foam	8	120.00	0.57	120.00	0.57
CFTB	Firetanker - 25001-28000 lbs	30	130.00	0.57	120.00	0.57
JBHL	Tractor - Backhoe Loader	1	700.00	-	735.00	21.00
JCRT	Tractor - Crawler	1	110.00	7.50	110.00	7.50
JFMT	Tractor - Farm-Mower	8	110.00	9.00	110.00	7.50
JUFT	Tractor - Utility Farm	1	150.00	7.50	110.00	7.50
MFKL	Miscellaneous - Forklift	6	90.00	-	90.00	-
MMFT	Miscellaneous - Muskeg Water Tanker	2	400.00	-	375.00	-

OFFICE OF HUMAN RESOURCES

Rate Class	Description of Asset	Units	Proposed Fixed	Proposed Variable	Current Fixed	Current Variable
AEXD	Car - Deputy Minister	1	275.00	-	275.00	-
AEXE	Car - Executive Assistant	1	275.00	-	350.00	-
AEXM	Car - Minister	1	265.00	-	265.00	-

OFFICE OF THE PREMIER

Rate Class	Description of Asset	Units	Proposed Fixed	Proposed Variable	Current Fixed	Current Variable
AEXD	Car - Deputy Minister	1	275.00	-	275.00	-
AEXE	Car - Executive Assistant	2	275.00	-	350.00	-
AEXM	Car - Minister	1	265.00	-	265.00	-

DEPARTMENT OF TRANSPORTATION
VEHICLE MANAGEMENT AGENCY
2008-2009 Chargeback Rates by Department

POST-SECONDARY EDUCATION, TRAINING & LABOUR

Rate Class	Description of Asset	Units	Proposed Fixed	Proposed Variable	Current Fixed	Current Variable
AEXD	Car - Deputy Minister	1	275.00	-	275.00	-
AEXE	Car - Executive Assistant	1	275.00	-	350.00	-
AEXM	Car - Minister	1	265.00	-	265.00	-
AINT	Car - Intermediate	1	110.00	0.11	110.00	0.11
B42A	Light Truck - 4 X 2 1/4 T	10	110.00	0.10	110.00	0.11
B44A	Light Truck - 4 X 4 1/4 T	1	135.00	0.12	135.00	0.12
B42B	Light Truck - 4 X 2 1/2 T	6	130.00	0.12	130.00	0.11
B44B	Light Truck - 4 X 4 1/2 T	3	130.00	0.14	130.00	0.14
B42C	Light Truck - 4 X 2 3/4 T	1	150.00	0.12	140.00	0.11
B44C	Light Truck - 4 X 4 3/4 T	2	160.00	0.20	160.00	0.20
B42D	Light Truck - 4 X 2 1 T	5	150.00	0.15	150.00	0.14
CBKM	Heavy Truck - Bookmobile	4	350.00	0.25	325.00	0.23
FBOT	Trailer - Boat	1	50.00	-	50.00	-
FOFF	Trailer - Office	1	50.00	-	50.00	-
FTGA	Trailer - Tag Along (0-20000 lbs.)	1	30.00	-	30.00	-
FUTL	Trailer - Utility	2	25.00	-	25.00	-
JUFT	Tractor - Utility Farm	2	160.00	-	160.00	-
MFKL	Miscellaneous - Forklift	1	50.00	-	50.00	-

PUBLIC SAFETY

Rate Class	Description of Asset	Units	Proposed Fixed	Proposed Variable	Current Fixed	Current Variable
AEXD	Car - Deputy Minister	1	275.00	-	275.00	-
AEXE	Car - Executive Assistant	1	275.00	-	350.00	-
AEXM	Car - Minister	1	265.00	-	265.00	-
ACOM	Car - Compact	2	100.00	0.05	90.00	0.04
AINT	Car - Intermediate	28	125.00	0.09	125.00	0.10
B42A	Light Truck - 4 X 2 1/4 T	24	175.00	0.13	175.00	0.12
B44A	Light Truck - 4 X 4 1/4 T	1	175.00	0.11	175.00	0.11
B44B	Light Truck - 4 X 4 1/2 T	1	175.00	0.11	175.00	0.11
B42C	Light Truck - 4 X 2 3/4 T	15	155.00	0.11	155.00	0.12
B42D	Light Truck - 4 X 2 1 T	1	235.00	0.14	235.00	0.14
FBOT	Trailer - Boat	1	50.00	-	50.00	-

REGIONAL DEVELOPMENT CORPORATION

Rate Class	Description of Asset	Units	Proposed Fixed	Proposed Variable	Current Fixed	Current Variable
AEXD	Car - Deputy Minister	1	275.00	-	275.00	-

SENIORS & HOUSING

Rate Class	Description of Asset	Units	Proposed Fixed	Proposed Variable	Current Fixed	Current Variable
AEXE	Car - Executive Assistant	1	275.00	-	350.00	-
AEXM	Car - Minister	1	265.00	-	265.00	-

DEPARTMENT OF TRANSPORTATION
VEHICLE MANAGEMENT AGENCY
2008-2009 Chargeback Rates by Department

SOCIAL DEVELOPMENT

Rate Class	Description of Asset	Units	Proposed Fixed	Proposed Variable	Current Fixed	Current Variable
AEXD	Car - Deputy Minister	1	275.00	-	275.00	-
AEXE	Car - Executive Assistant	1	275.00	-	350.00	-
AEXM	Car - Minister	1	265.00	-	265.00	-
ACOM	Car - Compact	2	90.00	0.10	90.00	0.10
AINT	Car - Intermediate	2	100.00	0.10	90.00	0.10
B42A	Light Truck - 4 X 2 1/4 T	5	130.00	0.10	130.00	0.12
B44A	Light Truck - 4 X 4 1/4 T	1	140.00	0.12	140.00	0.11
B42B	Light Truck - 4 X 2 1/2 T	25	140.00	0.13	140.00	0.12
B42C	Light Truck - 4 X 2 3/4 T	14	150.00	0.12	150.00	0.12
FUTL	Trailer - Utility	5	45.00	-	45.00	-

SUPPLY & SERVICES

Rate Class	Description of Asset	Units	Proposed Fixed	Proposed Variable	Current Fixed	Current Variable
AEXD	Car - Deputy Minister	1	275.00	-	275.00	-
AEXE	Car - Executive Assistant	2	275.00	-	350.00	-
AEXM	Car - Minister	1	265.00	-	265.00	-
AINT	Car - Intermediate	1	115.00	0.08	115.00	0.08
ASUB	Car - Subcompact	1	100.00	0.08	90.00	0.06
B42A	Light Truck - 4 X 2 1/4 T	22	115.00	0.10	115.00	0.09
B42B	Light Truck - 4 X 2 1/2 T	3	120.00	0.11	120.00	0.11
B42C	Light Truck - 4 X 2 3/4 T	3	110.00	0.15	110.00	0.15
B44C	Light Truck - 4 X 4 3/4 T	2	130.00	0.17	140.00	0.19
B42D	Light Truck - 4 X 2 1 T	1	130.00	0.16	115.00	0.16
FUTL	Trailer - Utility	1	50.00	-	50.00	-
JFMT	Tractor - Farm-Mower	1	60.00	-	60.00	-
JUFT	Tractor - Utility Farm	2	185.00	-	185.00	-

TOURISM & PARKS

Rate Class	Description of Asset	Units	Proposed Fixed	Proposed Variable	Current Fixed	Current Variable
AEXD	Car - Deputy Minister	1	275.00	-	275.00	-
AEXE	Car - Executive Assistant	1	275.00	-	350.00	-
AEXM	Car - Minister	1	265.00	-	265.00	-
AFUL	Car - Full Size	1	100.00	0.08	90.00	0.07
B42A	Light Truck - 4 X 2 1/4 T	5	130.00	0.11	130.00	0.12
B44A	Light Truck - 4 X 4 1/4 T	2	135.00	0.13	145.00	0.14
B42B	Light Truck - 4 X 2 1/2 T	9	135.00	0.13	145.00	0.14
B44B	Light Truck - 4 X 4 1/2 T	3	135.00	0.13	145.00	0.14
B42C	Light Truck - 4 X 2 3/4 T	2	140.00	0.16	145.00	0.16
B44C	Light Truck - 4 X 4 3/4 T	1	120.00	0.12	120.00	0.12
B42D	Light Truck - 4 X 2 1 T	1	200.00	0.21	200.00	0.21
B42E	Light Truck - 4 X 2 12000-25	1	210.00	0.25	210.00	0.27
JFMT	Tractor - Farm-Mower	4	175.00	-	175.00	-
JUFT	Tractor - Utility Farm	3	175.00	-	175.00	-
MBEC	Miscellaneous - Beach Cleaner	1	725.00	-	725.00	-

DEPARTMENT OF TRANSPORTATION
VEHICLE MANAGEMENT AGENCY
2008-2009 Chargeback Rates by Department

TRANSPORTATION

Rate Class	Description of Asset	Units	Proposed Fixed	Proposed Variable	Current Fixed	Current Variable
AEXD	Car - Deputy Minister	1	275.00	-	275.00	-
AEXE	Car - Executive Assistant	2	275.00	-	350.00	-
AEXM	Car - Minister	1	265.00	-	265.00	-
ACOM	Car - Compact	9	135.00	0.09	135.00	0.09
AINT	Car - Intermediate	8	170.00	0.10	170.00	0.10
B42A	Light Truck - 4 X 2 1/4 T	42	190.00	0.13	190.00	0.13
B44A	Light Truck - 4 X 4 1/4 T	11	190.00	0.14	195.00	0.14
B42B	Light Truck - 4 X 2 1/2 T	152	200.00	0.11	190.00	0.10
B44B	Light Truck - 4 X 4 1/2 T	6	195.00	0.18	195.00	0.18
B42C	Light Truck - 4 X 2 3/4 T	17	190.00	0.11	190.00	0.11
B44C	Light Truck - 4 X 4 3/4 T	6	195.00	0.20	195.00	0.20
B42D	Light Truck - 4 X 2 1 T	162	240.00	0.23	225.00	0.21
B44D	Light Truck - 4 X 4 1 T	2	240.00	0.23	235.00	0.19
B42E	Light Truck - 4 X 2 12000-25	3	225.00	0.21	225.00	0.21
C42B	Heavy Truck - 4 X 2 25001-28000 lbs	1	700.00	0.47	700.00	0.47
C42C	Heavy Truck - 4 X 2 28001-36000 lbs	4	880.00	0.98	880.00	0.98
C42H	Heavy Truck - 4 X 2 28001-36000 lbs ALL-SEASON	3	880.00	0.98	880.00	0.98
C44D	Heavy Truck - 4 X 4 36001-44000 lbs	10	880.00	2.00	880.00	2.00
C62E	Heavy Truck - 6 X 2 44001-60000 lbs	2	1,100.00	0.90	1,100.00	0.90
C62H	Heavy Truck - 6 X 2 44001-60000 lbs ALL SEASON	23	1,560.00	0.96	1,560.00	0.96
C64E	Heavy Truck - 6 X 4 44001-60000 lbs	1	1,220.00	0.60	1,220.00	0.60
C64H	Heavy Truck - 6 X 4 44001-60000 lbs ALL SEASON	407	1,400.00	0.67	1,350.00	0.64
D64B	Grader - 6 X 4 126-150 HP	8	1,700.00	40.00	1,620.00	35.00
D64C	Grader - 6 X 4 151-200 HP	60	1,400.00	38.00	1,390.00	33.00
FBNK	Trailer - Bunk	4	190.00	-	190.00	-
FBOT	Trailer - Boat	1	50.00	-	50.00	-
FBRG	Trailer - Bridge	4	220.00	-	220.00	-
FCOK	Trailer - Cook	3	550.00	-	550.00	-
FLAB	Trailer - Laboratory	24	220.00	-	240.00	-
FLBD	Trailer - Low Bed	3	270.00	-	270.00	-
FMIS	Trailer - Miscellaneous	1	80.00	-	80.00	-
FOFF	Trailer - Office	19	100.00	-	100.00	-
FRAD	Trailer - Radio Tower	2	100.00	-	100.00	-
FROL	Trailer - Roller	3	40.00	-	40.00	-
FSGN	Trailer - Sign Pole	1	590.00	-	590.00	-
FTGB	Trailer - Tag Along 20001-40000 lbs	47	325.00	-	350.00	-
FUTL	Trailer - Utility	18	90.00	-	80.00	-
FVAC	Trailer - Vacuum	1	120.00	-	120.00	-
FWSH	Trailer - Wash	3	215.00	-	215.00	-
GLOM	Snow Blower - Loader Mounted	5	540.00	40.00	540.00	42.00
HCHP	Spreader - Chip	4	1,800.00	-	1,800.00	-
HSSA	Spreader - Sand & Salt ALL SEASON DUMP	397	320.00	-	320.00	-
HSSH	Spreader - Sand & Salt Hopper	4	175.00	-	175.00	-
JBHL	Tractor - Backhoe Loader	55	750.00	25.00	750.00	25.00
JFEL	Tractor - Front End Loader	11	750.00	20.00	750.00	20.00
JFMT	Tractor - Farm-Mower	8	450.00	32.00	450.00	32.00
JLNT	Tractor - Lawn	3	95.00	-	95.00	-

DEPARTMENT OF TRANSPORTATION
VEHICLE MANAGEMENT AGENCY
2008-2009 Chargeback Rates by Department

TRANSPORTATION (continued)

Rate Class	Description of Asset	Units	Proposed Fixed	Proposed Variable	Current Fixed	Current Variable
KSSB	Roller - Static Steel 2-6 T	3	205.00	14.00	205.00	14.00
KVRC	Roller - Vibratory Rubber 7-12 T	4	460.00	22.00	460.00	22.00
KVSB	Roller - Vibratory Steel	4	215.00	10.50	215.00	10.50
L42B	Boom Truck - 4 X 2 25001-28000 lbs	2	740.00	0.45	740.00	0.45
L42C	Boom Truck - 4 X 2 28001-36000 lbs	8	560.00	0.48	560.00	0.50
L62E	Boom Truck - 6 X 2 44001-60000 lbs	6	1,200.00	0.75	1,130.00	0.70
L64E	Boom Truck - 6 X 4 44001-60000 lbs	6	650.00	0.68	650.00	0.70
MASR	Miscellaneous - Asphalt Recycler	1	40.00	-	40.00	-
MCHP	Miscellaneous - Chipper	1	630.00	-	630.00	-
MCOM	Miscellaneous - Air Compressor	3	70.00	7.50	70.00	7.50
MDIS	Miscellaneous - Distributor Asphalt	7	520.00	1.00	520.00	1.00
MFKL	Miscellaneous - Forklift	3	150.00	-	150.00	-
MGRS	Miscellaneous - Guide Rail Straightener	1	120.00	-	120.00	-
MHTR	Miscellaneous - Asphalt Heater	2	110.00	12.00	110.00	12.00
MHWS	Miscellaneous - Highway Weigh Scales	1	950.00	-	950.00	-
MPMP	Miscellaneous - Water Pumps 2-6 IN	1	30.00	9.60	30.00	9.60
MRPT	Miscellaneous - Road Patcher	1	600.00	1.00	475.00	0.55

WELLNESS, CULTURE & SPORT

Rate Class	Description of Asset	Units	Proposed Fixed	Proposed Variable	Current Fixed	Current Variable
AEXD	Car - Deputy Minister	1	275.00	-	275.00	-
AEXE	Car - Executive Assistant	1	275.00	-	350.00	-
AEXM	Car - Minister	1	265.00	-	265.00	-
B44C	Light Truck - 4 X 4 3/4 T	1	180.00	0.26	180.00	0.26

DEPARTMENT OF TRANSPORTATION
VEHICLE MANAGEMENT AGENCY

Impact of 2008-2009 Rate Adjustments by Department

Department Name	(1) Units	(2) 2008-2009 Fixed & Variable Charges	(3) % of Total Charges	(4) 2007-2008 Fixed & Variable Charges	(5)=(2)-(4) Increase (Decrease)	(6) Central Salary Adjustment	(7)=(5)+(6) Net Increase (Decrease)	(8)=(7)/(4) % Change
AGRICULTURE & AQUACULTURE	75	$306,126	1%	$293,445	$12,682	-$4,000	$8,682	3%
BUSINESS NEW BRUNSWICK	2	$6,480	0%	$7,380	-$900	$0	-$900	-12%
EDUCATION	1,366	$14,063,760	35%	$13,700,724	$363,035	-$165,000	$198,035	1%
EFFICIENCY NB	1	$3,300	0%	$3,300	$0	$0	$0	0%
ENERGY	3	$9,780	0%	$10,680	-$900	$0	-$900	-8%
ENVIRONMENT	40	$170,591	0%	$165,399	$5,193	$0	$5,193	3%
EXECUTIVE COUNCIL OFFICE	2	$6,480	0%	$6,480	$0	$0	$0	0%
EXTRA MURAL PROGRAM	523	$793,595	2%	$793,595	$0	$0	$0	0%
FINANCE	5	$15,102	0%	$16,002	-$900	$0	-$900	-6%
FISHERIES	5	$16,902	0%	$17,778	-$875	$0	-$875	-5%
GENERAL GOVERNMENT	2	$6,600	0%	$6,600	$0	$0	$0	0%
HEALTH	9	$31,281	0%	$29,854	$1,427	$0	$1,427	5%
INTERGOVERNMENTAL AFFAIRS	1	$3,300	0%	$3,300	$0	$0	$0	0%
JUSTICE & CONSUMER AFFAIRS	41	$227,305	1%	$225,748	$1,556	-$3,000	-$1,444	-1%
LEGISLATIVE ASSEMBLY - AUDITOR GENERAL	1	$3,300	0%	$3,300	$0	$0	$0	0%
L. A. - COMMISSIONER OF OFFICIAL LANGUAGES	1	$3,300	0%	$3,300	$0	$0	$0	0%
LEGISLATIVE ASSEMBLY - MLA	4	$13,080	0%	$13,980	-$900	$0	-$900	-6%
L.A. - OFFICE OF THE CHIEF ELECTORAL OFFICER	1	$3,300	0%	$3,300	$0	$0	$0	0%
LEGISLATIVE ASSEMBLY - OMBUDSMAN	1	$3,300	0%	$3,300	$0	$0	$0	0%
LOCAL GOVERNMENT	3	$10,747	0%	$11,340	-$593	$0	-$593	-5%
NATURAL RESOURCES	498	$1,683,525	4%	$1,604,106	$79,419	-$20,000	$59,419	4%
OFFICE OF HUMAN RESOURCES	1	$3,180	0%	$3,180	$0	$0	$0	0%
OFFICE OF THE PREMIER	3	$9,780	0%	$11,580	-$1,800	$0	-$1,800	-16%
POST-SECONDARY EDUCATION, TRAINING & LABOUR	44	$167,112	0%	$165,043	$2,069	$0	$2,069	1%
PUBLIC SAFETY	76	$404,948	1%	$412,714	-$7,766	-$5,000	-$12,766	-3%
SOCIAL DEVELOPMENT	58	$220,953	1%	$219,647	$1,306	-$3,000	-$1,694	-1%
SUPPLY & SERVICES	39	$144,765	0%	$139,191	$5,575	$0	$5,575	4%
TOURISM & PARKS	36	$103,068	0%	$107,673	-$4,605	$0	-$4,605	-4%
TRANSPORTATION	1,618	$21,303,651	54%	$20,437,053	$866,598	-$240,000	$626,598	3%
WELLNESS, CULTURE & SPORT	2	$12,058	0%	$12,058	$0	$0	$0	0%
TOTAL:	4,461	$39,750,670	100%	$38,431,049	$1,319,620	-$440,000	$879,620	2%

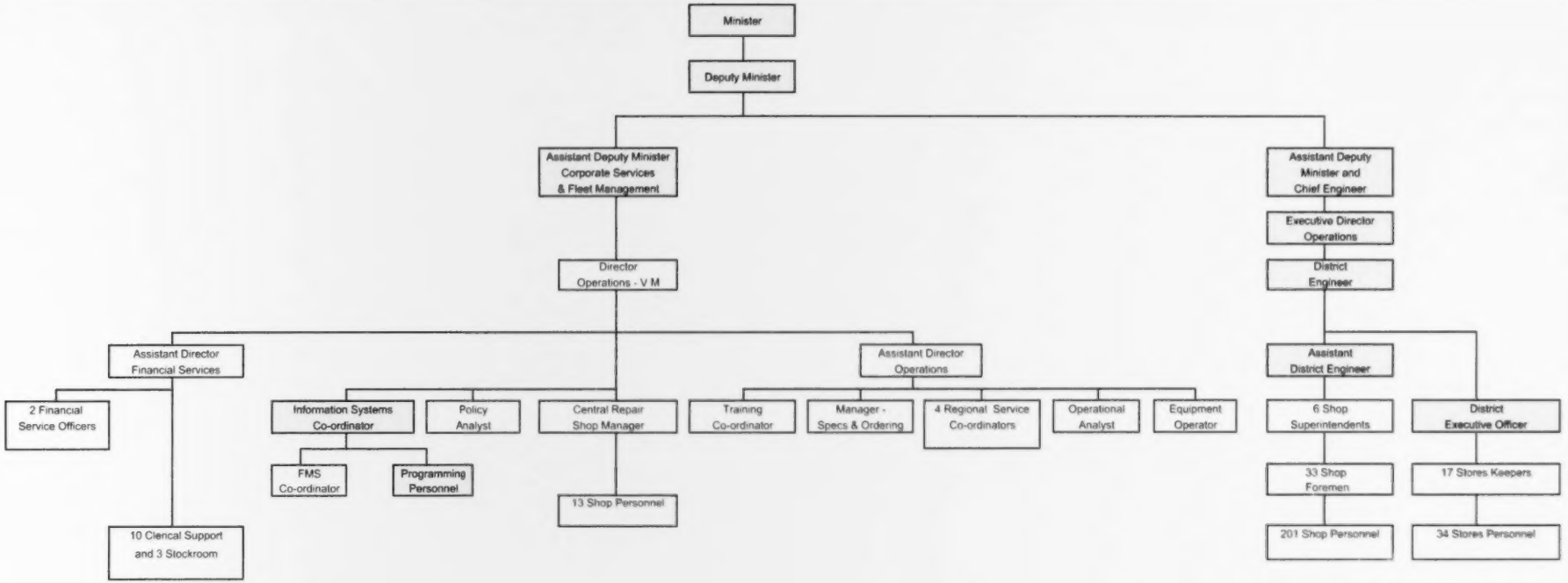
NOTES:

- The data in APPENDIX 8 reflects the impact of rate adjustments on "full service" assets only. It does not include revenue from alternate billing clients, capital cost chargebacks (see APPENDIX 9) and chargebacks for leased vehicles. We have assumed each department will use the same number of assets, travel the same number of kilometres and use the same amount of fuel as in the last fiscal year (2006/2007).
- Insurance for Department of Education bus fleet is not included in the above rates as it is charged back separately.

ESTIMATED 2008-09 INCREASES IN CAPITAL COST CHARGE-BACKS

DEPARTMENT	ESTIMATED 2007-08 CHARGE-BACK	ESTIMATED CHARGE-BACK INCREASE	ESTIMATED 2008-09 CHARGE-BACK
Agriculture and Aquaculture	157,930	(7,160)	150,770
Business New Brunswick	10,720	4,270	14,990
Education	6,512,990	(15,510)	6,497,480
Energy	16,330	(1,360)	14,970
Environment	46,320	14,620	60,940
Executive Council Office	25,550	1,550	27,100
Finance	11,790	5,040	16,830
Fisheries	13,510	(5,110)	8,400
Health	30,440	(470)	29,970
Intergovernmental Affairs	4,040	(1,340)	2,700
Justice & Consumer Affairs	199,780	18,140	217,920
Legislative Assembly	31,420	(550)	30,870
Local Government	14,240	(1,460)	12,780
Natural Resources	792,610	(2,800)	789,810
Office of Human Resources	7,300	2,810	10,110
Office of the Premier	15,830	(2,060)	13,770
Post-Secondary Educ., Training & Labour	91,450	(10,610)	80,840
Public Safety	231,480	99,340	330,820
Social Development	76,930	5,790	82,720
Supply & Services	48,440	6,480	54,920
Tourism & Parks	43,450	14,670	58,120
Transportation	4,706,260	(88,850)	4,617,410
Wellness, Culture & Sport	4,210	0	4,210
Total Capital Cost Charge-backs	13,093,020	$35,430	13,128,450

ORGANIZATION CHART FOR THE VEHICLE MANAGEMENT AGENCY



Funding is also provided for 25.5 District clerical support staff involved in processing transactions related to Vehicle Management operations.

NOTES:

(i) Shaded boxes are not included in the positions funded within SOA

(ii) Total Positions within scope of SOA = 358.5

Plan opérationnel de 2008 à 2012

Agence de gestion des véhicules

Ministère des Transports du Nouveau-Brunswick

New Nouveau Brunswick

PLAN OPÉRATIONNEL – TABLE DES MATIÈRES

1.0 INTRODUCTION.....2

1.1 MISSION ET BUT DU PLAN OPÉRATIONNEL 2
1.2 RENDEMENT ET AMÉLIORATION DES SERVICES 2

2.0 DÉTAILS DU PLAN OPÉRATIONNEL.....4

2.1 STRATÉGIE DES SERVICES AUX CLIENTS.....4
2.2 STRATÉGIE DES ACTIVITÉS INTERNES 7
2.3 STRATÉGIE DE L'INNOVATION ET DE L'ACQUISITION DU SAVOIR 12
2.4 STRATÉGIE FINANCIÈRE 14

LISTE DES ANNEXES

ANNEXE 1 PRÉVISIONS FINANCIÈRES DÉTAILLÉES DE QUATRE ANS
ANNEXE 2 ÉTATS FINANCIERS DE CINQ ANS
ANNEXE 3 GRAPHIQUE MONTRANT L'ÂGE DU PARC DE VÉHICULES
ANNEXE 4 CARTE MONTRANT L'EMPLACEMENT DES ATELIERS DE RÉPARATION
ANNEXE 5 RÉSUMÉ DES ACHATS DE VÉHICULES ET DE MATÉRIEL PAR MINISTÈRE
ANNEXE 6 RÉSUMÉ DES PROJETS
ANNEXE 7 TAUX DE RÉTROFACTURATION PROPOSÉS POUR 2008-2009
ANNEXE 8 IMPACT DES RAJUSTEMENTS DES TAUX PAR MINISTÈRE
ANNEXE 9 AUGMENTATION PRÉVUE DES RÉTROFACTURATIONS DES COÛTS EN CAPITAL
ANNEXE 10 ORGANIGRAMME

1.0 INTRODUCTION AU PLAN OPÉRATIONNEL

En 1984, le Conseil de gestion a établi une Direction de la gestion des véhicules au sein du ministère des Transports. La nouvelle direction, la Gestion des véhicules, s'est vue confier l'achat, les réparations, l'approvisionnement en carburants et la tâche de se départir des véhicules et des autobus scolaires utilisés par les ministères du gouvernement des Parties 1 et 2 des services publics.

En mai 1995, à la suite d'un projet conjoint du ministère des Finances et du ministère des Transports, le gouvernement a approuvé la création de la Gestion des véhicules comme organisme de service spécial. Le concept, les principes et les objectifs de la prestation des services adoptés en 1995 et les activités décrites dans le plan opérationnel annuel sont utilisés pour orienter la prestation des services aux clients de l'AGV.

1.1 MISSION ET BUT DU PLAN OPÉRATIONNEL

« Offrir les services de gestion et d'entretien du parc de véhicules au gouvernement, sur une base économique selon les normes établies, afin de permettre aux clients d'offrir des services de qualité au public. »

Le plan opérationnel indique les changements relatifs aux activités qui doivent être proposés au cours de l'exercice financier 2008-2009 et des années à venir. Voici les buts :

- documenter les buts, les objectifs et les plans d'action de l'AGV pour l'exercice financier 2008-2009, et définir les plans d'action à long terme pour les périodes financières subséquentes;

- établir les normes de rendement afin de permettre à la direction du ministère et aux autres intervenants d'évaluer efficacement la prestation des services;

- documenter les modifications à court et à long terme aux stratégies des services aux clients, des activités internes, de l'innovation et de l'acquisition du savoir, et à la stratégie financière de l'AGV, et établir des prévisions financières pour une période de quatre ans;

- présenter le barème des taux de rétrofacturation pour les véhicules en 2008-2009.

1.2 RENDEMENT ET AMÉLIORATION DES SERVICES

Depuis l'implantation du concept de gestion des véhicules, les améliorations et les efficacités suivantes ont été réalisées.

<u>Principales efficacités</u>

- Réduction du nombre total d'ateliers de réparation de 40 en 1983 à 30 et du nombre de postes d'essence de 110 à 86.

- Réduction de la main-d'œuvre, celle-ci étant passée de 425 postes en 1983 à 358,5 postes approuvés dans l'étude récente des effectifs de l'AGV.

- Réduction du personnel de soutien administratif dans les ministères clients en raison de la mise sur pied d'un système centralisé de gestion des véhicules.

- Réduction du coût des véhicules et des pièces automobiles grâce aux projets d'achat en vrac et aux procédures d'appel d'offres novatrices.

Développement des services

- Sondage sur les services aux clients : L'AGV a effectué un sondage auprès des clients, en 1998 et en 2003, afin d'obtenir des réactions aux divers services qu'elle offre. Certains changements ont été apportés à la suite des recommandations découlant des deux sondages.

- Étude des effectifs : L'AGV a effectué des études du personnel d'atelier. Les résultats des études ont commencé à être mis en œuvre, les réductions de personnel devant être réalisées au cours d'une période donnée par attrition.

- Carte de pointage équilibré : L'AGV a présenté le concept d'une carte de pointage équilibré au cours de l'exercice financier 2001-2002 afin de surveiller les indicateurs de rendement dans quatre secteurs clés.

- Mise sur pied d'un programme de reconnaissance des ateliers, afin d'améliorer la prestation des services et de reconnaître les ateliers qui contribuent au succès général de l'AGV. Les résultats du programme sont établis à partir des résultats annuels des cartes de pointage équilibré.

- Intégration du ministère des Ressources naturelles (MRN) en 2001 et du Programme extra-mural du ministère de la Santé et du Mieux-être en 2006 qui reçoivent la gamme complète des services de l'Agence.

- Mise sur pied d'un programme de réduction des émissions des véhicules en 2007-2008. D'autres objectifs visés sont décrits dans le présent plan opérationnel.

Principaux résultats financiers

- Augmentation de l'avoir du gouvernement dans le parc de véhicules, qui est passé de 43,2 millions de dollars en 1995-1996 à un montant prévu de 69,1 millions à la fin de l'exercice financier 2007-2008.

- Réalisation d'économies des dépenses en carburants des ministères clients.
  En 2006-2007, les économies moyennes réalisées par l'achat de carburants aux postes d'essence internes comparativement à des fournisseurs du secteur privé étaient de 0,033 $ le litre d'essence et de 0,025 $ le litre de diesel. Le gouvernement économise

environ 1,3 million de dollars par année, grâce à des ententes de rabais sur l'achat de carburant aux postes d'essence externes et internes.

2.0 DÉTAILS DU PLAN OPÉRATIONNEL

L'Agence de gestion des véhicules (AGV) utilise actuellement la carte de pointage équilibré (CPE), un système de mesures de rendement afin de suivre les activités dans tous ses ateliers de réparation. La CPE est un cadre conceptuel qui traduit la vision d'un organisme en une série d'indicateurs de rendement répartis entre les quatre points stratégiques de l'AGV : services aux clients, activités internes, innovation et acquisition du savoir, et finances. Le plan opérationnel décrit les activités associées à chaque point stratégique.

2.1 STRATÉGIE DES SERVICES AUX CLIENTS

Les stratégies décrites ci-dessous visent à assurer la part du marché de l'AGV et à fournir aux clients des services rentables et efficaces qui appuient la viabilité à long terme de l'AGV.

2.1.1 Profil du client

Le mandat de l'AGV comprend actuellement la prestation d'une gamme complète de services pour les véhicules des ministères clients des Parties 1 et 2 des services publics, et les véhicules des cadres supérieurs du gouvernement. Un résumé de la composition du parc de véhicules par ministère et une liste des principaux clients figurent à l'annexe 7.

Autres clients de l'AGV

D'autres organismes qui ne relèvent pas des Parties 1 et 2 reçoivent aussi des services de l'AGV.

L'AGV conclut, au besoin, des contrats de location pour fournir un nombre déterminé de camions-citernes aux districts de services locaux (DSL) par l'entremise du ministère des Gouvernements locaux. Tous les coûts liés aux contrats de location sont recouvrés des DSL.

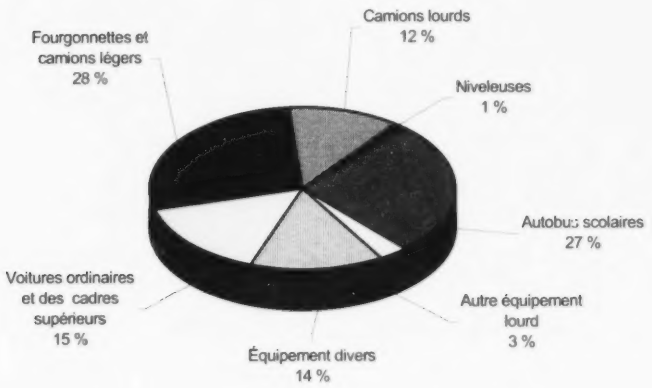
L'AGV a une entente de prestation de services avec Énergie NB. Selon les dispositions de l'entente, l'AGV fournit à Énergie NB des cartes de crédit, des services internes et externes d'approvisionnement en carburants, des pièces, des liquides, des lubrifiants et des rapports sur les clients pour satisfaire les besoins de son parc de véhicules. Les coûts liés à la prestation de ces services sont recouvrés du client selon un coût de revient d'une majoration déterminée.

L'AGV offre des services de gestion des véhicules au Programme extra-mural du ministère de la Santé. Ces services comprennent la location de véhicules, l'assurance, l'entretien, l'approvisionnement en carburants et la cession des véhicules à la fin de la période de location. L'AGV fait appel à des fournisseurs du secteur privé dans l'ensemble de la province pour offrir les services d'entretien requis au client. Le « centre d'appel » établi à Miramichi effectue le suivi de tous les travaux d'entretien effectués sur ces véhicules. Les

taux établis dans le présent plan opérationnel sont appliqués pour recouvrer les dépenses de ce parc de véhicules.

2.1.2 Services aux clients

Les quelque 4 500 véhicules gérés par l'AGV comprennent les voitures des cadres supérieurs, les voitures ordinaires, les fourgonnettes, les camions légers, l'équipement lourd, les camions lourds (c.-à-d. chasse-neige), les autobus scolaires et autre équipement (voir le graphique ci-dessous sur le parc de véhicules).



Une gamme complète de services est offerte aux clients de l'AGV. Elle comprend les services de gestion centrale du parc de véhicules au bureau central, les réparations des véhicules aux ateliers de réparation du fournisseur ou de l'AGV dans la province ainsi que les carburants fournis par les fournisseurs du secteur privé et les postes d'essence exploités par l'AGV. Le client bénéficie aussi de ristournes sur l'achat des pièces et des carburants, le taux de main-d'œuvre interne, les taux de main-d'œuvre négociés exigés pour les réparations aux installations de réparation externes, l'assurance et les achats de véhicules à contrat.

2.1.3 Réduction des émissions de véhicule

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a mis en œuvre un plan d'action sur les changements climatiques qui devrait accroître le rendement énergétique de son parc de véhicules et réduire les émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Cette orientation est liée à l'engagement du gouvernement envers un environnement durable comme il est décrit dans son *Pacte pour le changement*.
Dans le cadre de l'engagement du gouvernement envers un environnement durable, l'AGV a pris ou prévoit prendre les mesures suivantes.

✓ **Véhicules des cadres supérieurs**

L'AGV continuera de fournir des véhicules aux ministres et aux sous-ministres dans le but d'avoir un parc de véhicules écologiques. Les ministres et les sous-ministres devront acheter un véhicule dont le rendement énergétique ne doit pas dépasser 10 % du taux comparable pour la voiture haut de gamme ayant le plus haut rendement énergétique. Le rendement des véhicules satisfaisant à ces critères sera comparé aux données du plus récent ÉnerGuide de Ressources naturelles Canada.

Afin de promouvoir l'achat de véhicules à plus haut rendement énergétique qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre, les ministres et les sous-ministres qui désirent acheter des véhicules hybrides recevront jusqu'à 7 000 $, en plus de l'allocation de base, pour l'achat de tels véhicules. Cette augmentation tient compte du coût d'achat plus élevé des véhicules hybrides. Afin d'assurer que le gouvernement utilise la technologie de pointe relative au rendement énergétique et aux émissions de véhicule, tous les véhicules achetés par les cadres supérieurs doivent être le modèle de l'année en cours ou précédente seulement.

Seuls les véhicules sport et camions utilitaires haut de gamme hybrides peuvent être achetés.

L'AGV vise à avoir, d'ici 2012-2013, un parc de véhicules des cadres à rendement énergétique composé de véhicules hybrides et à haut rendement énergétique.

✓ **Parc de véhicules en général (véhicules légers)**

Les méthodes d'achat des véhicules légers tiennent compte du rendement énergétique dans la prise de décisions. Environ 20 % des camions légers achetés au cours d'une année financière seront polycarburants afin que le parc de véhicules soit prêt lorsque les mélanges d'éthanol-carburant seront disponibles sur le marché.

✓ **Autobus scolaires, camions lourds et équipement**

L'AGV est déterminée à renouveler le parc d'autobus scolaires, de camions lourds et d'équipement lourd au cours des prochaines années. Ce renouvellement permettra au gouvernement de tirer profit des normes plus rigoureuses relatives aux émissions des moteurs qui sont mises en place dans les nouveaux véhicules. Les calendriers de remplacement des véhicules seront basés sur les coûts-durée des véhicules et les budgets de capital.

✓ **Nouvelles technologies**

L'AGV continuera de surveiller les projets entrepris par d'autres gouvernements et cherchera des occasions pertinentes d'établir des partenariats relatifs au nouvel équipement ou aux nouvelles technologies qui peuvent représenter des avantages écologiques à long terme à l'intérieur du parc de véhicules du gouvernement, ou d'en faire la démonstration.

Le personnel de l'AGV continuera de surveiller la disponibilité des carburants de remplacement, comme le biodiesel, pour le parc de véhicules du gouvernement, et les utilisera dans le parc de véhicules, si cela est possible.

✓ **Sensibilisation**

L'AGV élaborera et mettra sur pied des programmes qui visent à sensibiliser les conducteurs aux changements opérationnels particuliers qui peuvent être apportés afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et la consommation de carburant. La sensibilisation peut être faite à l'aide d'information sur le Web ou de documents imprimés comme le Guide du conducteur. L'AGV encouragera aussi les ministères clients à choisir des véhicules qui conviennent à leurs besoins opérationnels.

✓ **Anti-ralenti**

Au cours de l'exercice financier 2007-2008, le gouvernement a approuvé une politique interdisant la marche au ralenti des moteurs qui s'applique à l'équipement motorisé et à tous les véhicules dont sont propriétaires ou locataires les organismes gouvernementaux et qui sont utilisés pour offrir les programmes du gouvernement. La nouvelle politique décrit les restrictions applicables à la marche au ralenti des véhicules et les exceptions. Elle fait partie du Manuel d'administration du gouvernement. Les ministères sont responsables de l'application de la politique.

Stratégie proposée pour améliorer les services aux clients

En 2008-2009, les activités suivantes seront entreprises :

- L'AGV offrira un programme de sensibilisation des clients à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à la consommation de carburant. Elle créera aussi sur son site Web une page qui contiendra notamment de l'information sur le choix des véhicules ayant le plus haut rendement énergétique et des conseils en vue de réduire la consommation de carburant par kilomètre.

- L'AGV cherchera des occasions d'établir des partenariats relatifs au nouvel équipement ou aux nouvelles technologies qui peuvent représenter des avantages écologiques à long terme à l'intérieur du parc de véhicules du gouvernement, ou d'en faire la démonstration.

2.2 STRATÉGIE DES ACTIVITÉS INTERNES

Cette partie du plan opérationnel fournit de l'information qui appuie la capacité de l'AGV de fournir des produits et des services. Elle décrit les mesures à mettre en œuvre relativement aux installations, au développement des systèmes et à la gestion du risque.

2.2.1 Aperçu des installations

Installations d'approvisionnement en carburants

Actuellement, 86 postes d'essence exploités par l'AGV sont situés dans des endroits stratégiques pour répondre aux besoins de tous les clients. De ce nombre, 47 postes d'essence acceptent les cartes-accès (Computrol) pour les produits diesel ou l'essence. Plusieurs des 47 postes d'essence sont accessibles aux clients vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Au cours de l'exercice financier 2006-2007, les postes d'essence de l'AGV ont distribué collectivement environ 22,3 millions de litres de produits. Au cours de la même période, l'AGV a acheté environ 4,8 millions de litres de carburant du secteur privé à rabais, soit entre 1 et 5 % du prix au détail à la pompe. Les économies réalisées en 2006-2007 entre l'essence fournie par les postes d'essence de l'AGV et celle achetée du secteur privé sont en moyenne de 0,033 $ le litre pour l'essence et de 0,025 $ le litre pour le diesel.

L'analyse et la surveillance des postes d'essence conviviaux continueront d'être une priorité afin d'assurer leur viabilité écologique à long terme. Lorsqu'un poste d'essence devra être remplacé, la faisabilité du maintien des sites sera évaluée en fonction des paramètres suivants : quantité de produits distribués et leur risque pour l'environnement, délai de récupération de l'investissement dans les améliorations et besoins opérationnels des clients. Les postes actuels ou nouveaux qui nécessitent des réparations majeures seront remplacés par des systèmes écologiques (réservoirs hors-sol, séparateurs huile-eau et systèmes de surveillance améliorés). De plus, les postes d'essence à plus haut volume seront surveillés et évalués en vue de l'installation possible de nouveaux points de vente avec carte-accès (Computrol) afin de mieux servir les clients.

L'instabilité des coûts des produits pétroliers préoccupe toujours l'AGV et ses clients. Au cours des huit dernières années, le prix moyen de l'essence et du diesel a doublé. À titre d'exemple, en 2006-2007, il était environ 0,44 $ le litre de plus que les produits semblables achetés en 1998-1999. Une hausse de 0,01 $ le litre se traduit par des coûts additionnels d'environ 250 000 $ par année pour les clients.

Ateliers de réparation

La province compte actuellement 30 ateliers de réparation. Certains grands ateliers offrent une gamme complète de services, depuis l'entretien général à la remise en état, tandis que d'autres sont limités à l'entretien général. Les réparations spécialisées (y compris la réparation de verre, du système d'échappement de certains véhicules, des transmissions automatiques, du rembourrage et des carrosseries, et le réglage du train avant) sont souvent effectuées par des fournisseurs du secteur privé.

Le gestionnaire de chaque atelier doit contrôler les coûts des services dispensés à tous les ateliers de réparation afin que les réparations soient effectuées de la façon la plus économique possible. Il doit aussi collaborer étroitement avec les fournisseurs de sa région afin d'obtenir des produits et des services de façon économique et dans un délai raisonnable. Les travaux relatifs aux garanties sont souvent exécutés par les fournisseurs. Lorsqu'ils sont effectués par les ateliers de l'AGV, tous les coûts connexes sont recouvrés.

La plupart des ateliers de l'AGV sont situés à des endroits stratégiques afin de répondre aux besoins de la plupart des clients. Toutefois, l'AGV fera appel au secteur privé lorsqu'elle ne peut pas satisfaire les besoins de ses clients. Un grand nombre des ateliers faisant appel à des fournisseurs ont obtenu un prix négocié ou à contrat pour des pièces et des services de fournisseurs.

Le ministère des Transports loue actuellement à l'AGV des locaux pour les ateliers. La location de locaux est basée sur un coût dérivé par mètre carré. En 2008-2009, on prévoit que l'AGV paiera environ 2,4 millions de dollars pour la location d'espace.

Les questions environnementales qui découlent des activités entreprises par le personnel de l'atelier continueront d'être examinées sur une base continue pour s'assurer que tout est mis en œuvre afin de protéger l'environnement, tout en offrant des services concurrentiels à tous les clients.

L'AGV a aussi établi un « centre d'appel » à l'installation de réparation de Miramichi afin de coordonner les travaux de réparation des véhicules du Programme extra-mural. Le client ou le fournisseur doit communiquer avec le « centre d'appel » au numéro de téléphone sans frais accessible avant et après la prestation de services par un fournisseur du secteur privé.

Stratégie proposée pour améliorer les installations d'approvisionnement en carburants

En 2008-2009, les projets suivants seront revus en vue de leur mise en œuvre, s'il y a lieu :

- L'AGV poursuivra son programme de remplacement des postes d'essence qui doivent être remplacés et qui sont nécessaires pour la prestation de ses services dans la province. L'information recueillie dans le cadre du programme de gestion des réservoirs de stockage de produits pétroliers, les rapports des études des postes d'essence et les réactions des clients serviront à élaborer et à établir les priorités et les budgets.

- L'AGV poursuivra son programme d'amélioration de la surveillance et des analyses environnementales à tous les postes d'essence actuels. Les installations vieillissantes dans l'ensemble de la province seront surveillées plus étroitement pour déceler les problèmes potentiels et pour évaluer les travaux futurs.

Voici d'autres projets à envisager après 2008-2009 :

- L'AGV entreprendra une étude visant à déterminer les postes d'essence dont les distributeurs doivent être remplacés; installera des séparateurs huile-eau afin de satisfaire aux règlements environnementaux; étudiera la faisabilité d'améliorer la technologie des cartes-accès actuellement utilisées pour enregistrer la quantité de carburant fournie aux sites électroniques ainsi que la faisabilité de jaugeage et de la surveillance des postes d'essence, etc.

Stratégie proposée pour améliorer les opérations des ateliers

En 2008-2009, les activités suivantes seront entreprises :

- L'AGV examinera les méthodes d'élimination des produits dangereux et élaborera des programmes d'élimination de ces déchets de façon écologique.

- L'AGV examinera les indicateurs de rendement de la carte de pointage équilibré (CPE) utilisés dans tous les ateliers. Elle préparera un nouveau rapport de gestion sur l'information recueillie auprès des ateliers sur les indicateurs de la CPE.

- L'AGV poursuivra ses efforts auprès des ateliers et des magasins en vue d'harmoniser les numéros des pièces automobiles utilisées dans chaque atelier de réparation.

Voici un autre projet à envisager après 2008-2009 :

- L'AGV préparera un formulaire d'information d'un ordre de travail pouvant être placé dans le véhicule à l'achèvement des travaux afin d'aviser le client des réparations effectuées sur le véhicule à un atelier.

2.2.2 Aperçu des systèmes

Le 1er avril 1998, l'AGV a utilisé la première version du nouveau système de gestion des véhicules Oracle (SGV). Depuis son implantation, des améliorations ont été effectuées pour régler les problèmes d'usagers, pour accélérer l'extraction des données et pour fournir de meilleurs rapports de gestion. L'application est devenue une technologie « exploitable sur le Web ». D'autres améliorations visant à répondre aux besoins de l'AGV, de ses clients et des usagers seront envisagées.

Les autres systèmes développés par l'AGV et les entreprises actuellement utilisés comprennent : système informatisé de gestion de l'assurance (c.-à-d. Risk Master), système informatisé d'inventaire, système informatisé d'approvisionnement en carburants (SIAC), système d'information financière Oracle (SIFO) et système des ressources humaines.

Des possibilités de réingénierie visant à rationaliser les opérations et à accroître l'efficacité de la technologie seront offertes pour tous les systèmes. Des méthodes seront étudiées pour informatiser la collecte de données et le transfert de tous les documents à l'intérieur du SGV, du système de gestion de l'inventaire et d'autres systèmes de l'AGV.

Stratégie proposée pour améliorer la technologie de l'information

En 2008-2009, les projets suivants seront entrepris dans le domaine des systèmes d'information :

- Sous réserve d'une analyse coûts-avantages, l'AGV poursuivra les activités avec la Direction de la gestion de l'information et de la technologie du MDT afin d'obtenir ou de développer un système informatisé de gestion de l'inventaire. Les points suivants seront traités : consultation des utilisateurs finals sur la fonctionnalité du nouveau système, améliorations et rapports (c.-à-d. capacités de code à barres, utilisation de technologies de balayage, meilleure présentation des rapports en ligne, etc.), production de meilleurs rapports de gestion, base de données harmonisées sur les pièces, etc. Les améliorations devraient réduire les travaux d'écriture, et améliorer la capacité de repérer et de transférer les coûts au SGV. Elles tiendront aussi compte des coûts-avantages généraux et de la prestation améliorée des services aux clients.

Voici d'autres projets à envisager après 2008-2009 :

- Des améliorations seront apportées au système de gestion des véhicules, y compris les rapports pour soutenir les activités de l'AGV. Un module du coût-durée et de remplacement des véhicules, un module de gestion des pneus et une interface améliorée avec le système d'information financière du gouvernement en ligne seront envisagés.

- L'AGV examinera la possibilité d'établir un système de soutien opérationnel électronique. Les usages possibles du système sont d'offrir de l'information précise sur la gestion dans un délai raisonnable concernant les questions opérationnelles essentielles au personnel de l'AGV, du district ou de gestion de l'atelier; créer et contrôler l'information repère électronique pour toutes les activités de l'AGV et fournir des rapports d'exception sur une base continue.

- L'AGV entreprendra une étude préliminaire du système informatisé d'approvisionnement en carburants dans le but de mettre au point ou d'obtenir un système de remplacement au système Clipper actuel. Des améliorations tiendront aussi compte des avantages financiers généraux pour l'AGV et du besoin de remplacer une technologie désuète. L'amélioration de la prestation des services à l'AGV sera aussi prise en compte.

2.2.3 Gestion du risque

Le coût réel du programme d'assurance du parc de véhicules du gouvernement est passé de 1,3 million de dollars en 2001-2002 à 3 millions de dollars en 2003-2004. Au cours de l'exercice financier 2007-2008, l'AGV a pu obtenir une couverture d'assurance de 1,2 million de dollars. Cette prime reflète l'ajout à la police d'assurance de l'AGV d'environ 525 véhicules du parc du Programme extra-mural. Le programme d'assurance pour l'exercice financier 2008-2009 devrait être légèrement inférieur aux coûts indiqués en 2007-2008. Les modifications au coût de l'assurance sont attribuables à un fléchissement des marchés d'assurance, à la mise en place de nouvelles mesures dans la province visant à

réduire le coût général de l'assurance pour tous les consommateurs et à l'adoption d'une approche plus proactive par l'AGV pour la surveillance et le contrôle des coûts d'accident et pour l'obtention d'une couverture d'assurance rentable.

Stratégie proposée pour gérer le risque

En 2008-2009, les mesures suivantes seront mises en œuvre :

- L'AGV continuera d'être proactive pour obtenir le renouvellement de l'assurance de son parc de véhicules et cherchera à obtenir le coût des services le moins élevé pour les véhicules du gouvernement.

2.3 STRATÉGIE DE L'INNOVATION ET DE L'ACQUISITION DU SAVOIR

Cette partie du plan opérationnel fournit de l'information sur l'organisation, le recrutement du personnel et les plans de perfectionnement du personnel, et décrit les enjeux liés aux relations avec le personnel.

2.3.1 Organisation et effectif

L'AGV comptait 358,5 postes approuvés et subventionnés qui sont liés à la prestation des services aux clients, au 1er avril 2007. L'effectif reflète tous les postes qui sont subventionnés à la suite de l'étude des effectifs de l'AGV.

Au cours des dernières années, certains enjeux importants relatifs à la dotation en personnel ont eu un impact sur l'AGV :

- ✓ D'après une étude démographique, le problème de main-d'œuvre vieillissante actuel persistera dans un avenir rapproché (l'âge moyen de la main-d'œuvre mécanique était de 46 ans, en avril 2006);

- ✓ Les défis de recruter des personnes qualifiées pour pourvoir des postes vacants aux installations d'entretien de l'AGV persisteront probablement.

EFFECTIF POUR 2007-2008 (postes subventionnés)

DESCRIPTION	Postes subventionnés
Surveillants d'ateliers	7
Mécaniciens III	33
Mécaniciens et soudeurs d'ateliers de réparation	204
Magasin	54
Instructeurs des conducteurs	10
Personnel administratif du district	25,5
Personnel du bureau central de l'AGV	25
TOTAL des postes subventionnés	**358,5**

L'AGV doit trouver des méthodes nouvelles et novatrices afin d'attirer et de maintenir un personnel compétent. Elle doit revoir ses politiques actuelles de maintien du personnel et les adapter au besoin.

La gestion du rendement de tous les membres du personnel sera basée sur les plans de travail individuels et tiendra compte des projets établis dans le plan opérationnel annuel.

Stratégie proposée pour améliorer les effectifs

En consultation avec les intervenants du ministère des Transports, l'AGV abordera les dossiers suivants concernant les projets relatifs aux effectifs dans les ateliers :

- L'AGV collaborera étroitement avec les Ressources humaines du MDT à l'examen des compétences requises pour les postes de mécanicien dans ses ateliers. L'examen cernera les problèmes de recrutement potentiels et déterminera les compétences minimales requises pour les postes dans chaque atelier.

- L'AGV poursuivra ses activités de planification de la relève pour tous les postes essentiels de l'organisation. Le programme cernera les besoins potentiels en matière de recrutement et déterminera les compétences requises pour tous les postes, tout en examinant le maintien, le perfectionnement et le transfert de connaissances.

2.3.2 Formation

Le coordonnateur de la formation est chargé d'évaluer les besoins et d'offrir les cours qui répondent aux priorités du personnel d'atelier en matière de formation. La Direction des ressources humaines du ministère des Transports fera le relevé des cours de formation suivis par le personnel d'atelier qui participe aux programmes de formation.

Stratégie proposée pour offrir la formation

En 2008-2009, les mesures suivantes seront prises :

- Le coordonnateur de la formation offrira une formation au personnel d'atelier dans les domaines indiqués dans l'analyse des besoins effectuée par les ateliers et en tenant compte des réactions aux divers cours offerts. Un calendrier de formation annuel comprenant les heures et les dates possibles de tous les cours sera préparé et remis aux ateliers de réparation.

- L'AGV mettra sur pied un programme de formation en supervision dont tout le personnel de surveillance des ateliers pourra se prévaloir. Le programme sera présenté à quelques membres du personnel qui fourniront leurs commentaires sur son contenu afin d'aider l'AGV à apporter des changements. Le programme comprendra divers modules permettant d'échelonner la formation.

Voici un autre projet à envisager après 2008-2009 :

- L'AGV évaluera la possibilité d'offrir une formation aux conducteurs de divers groupes clients afin d'améliorer son programme de gestion du risque.

2.4 STRATÉGIE FINANCIÈRE

Cette partie du plan opérationnel présente de l'information financière et les états financiers avec notes afférentes et hypothèses, fournit des détails sur les questions financières et offre des propositions concernant les recettes et les dépenses pour la durée du plan opérationnel.

2.4.1 Programme de remplacement des véhicules

Un programme de remplacement des véhicules a été mis en œuvre en 1996 afin de réduire l'âge moyen du parc de véhicules, les coûts des réparations et du fonctionnement général, le temps d'arrêt des véhicules et les préoccupations des conducteurs relatives à la sécurité, et afin d'aider l'AGV à devenir autosuffisante. Le financement du programme de remplacement n'a toutefois pas été constant (voir le graphique 2 – page 15) depuis 1996. Les coûts de fonctionnement ont donc augmenté. De plus, les clients ont exprimé des préoccupations concernant la sécurité et la fiabilité des véhicules, et le coût des véhicules loués pendant la réparation des véhicules.

Une analyse chronologique du parc actuel a été effectuée en juin 2007. Les résultats de cette analyse figurent au tableau 1.

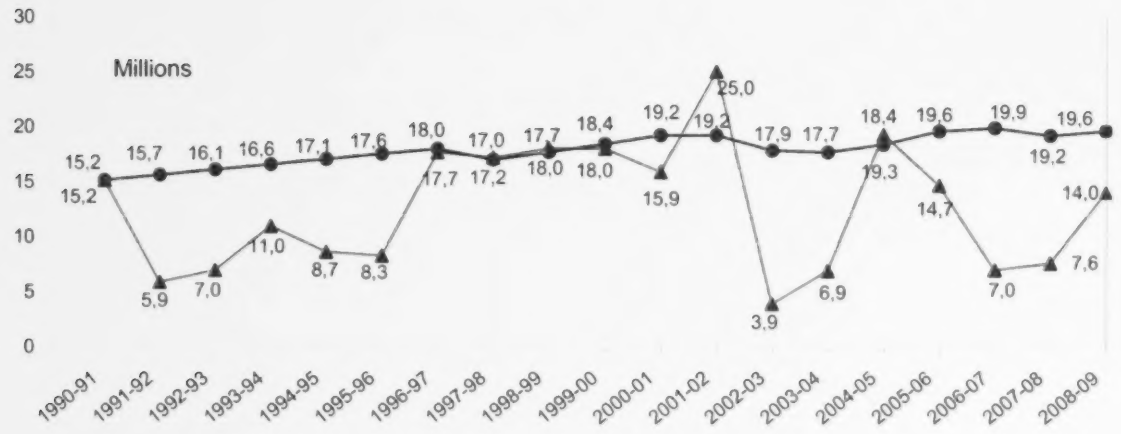
Tableau 1 – Analyse chronologique du parc de véhicules actuel

TYPE DE VÉHICULES	ÂGE MOYEN					ÂGE OPTIMAL
	JUIN 2003	JUIN 2004	JUIN 2005	JUIN 2006	JUIN 2007	
Voitures (catégorie A)	5,3 ans	5,5 ans	5,4 ans	5,2 ans	4,6 ans	3,5 ans
Camions légers (catégorie B)	6,5 ans	7,2 ans	7 ans	6,8 ans	7,3 ans	3 ans
Camions lourds (catégorie C)	8,1 ans	9,1 ans	10 ans	9,9 ans	9,7 ans	8 ans
Autobus scolaires (catégorie E)	7,3 ans	7,2 ans	6,2 ans	6,8 ans	7,2 ans	6 ans

L'âge moyen indiqué dans le tableau 1 est l'âge moyen du parc de véhicules pour la catégorie établie. L'âge optimal représente la moitié de l'âge de remplacement (par exemple, 3,5 années signifie le remplacement du véhicule tous les 7 ans).

Le financement des immobilisations et les niveaux optimums pour diverses années sont indiqués au graphique 2 – Budget des véhicules et de l'équipement.

Graphique 2 - BUDGET DES VÉHICULES ET DE L'ÉQUIPEMENT



Nota :

1) Dans le graphique 2, la réduction du budget en 1997-1998 est attribuable à l'implantation de la taxe de vente harmonisée (TVH). Depuis 1997-1998, le gouvernement provincial reçoit un remboursement des dépenses de la taxe de vente.
2) Les dépenses en 2001-2002 et 2004-2005 reflètent les avances accordées pour certains achats d'immobilisations prévus pour 2002-2003 et 2005-2006.
3) La baisse des critères de remplacement optimum indiquée pour l'exercice financier 2002-2003 est attribuable à une étude du coût-durée.

Partenariats avec le secteur privé – Location

Des contrats de location seront envisagés afin de répondre aux besoins immédiats des ministères clients et de fournir des solutions de rechange aux clients qui désirent accroître leurs besoins en matière de véhicules, sans que d'autres fonds de capital ne soient disponibles. Le ministère qui choisit de louer un véhicule devra assumer le coût total des contrats de location et les coûts connexes en retournant le véhicule.

En juillet 2005, le Conseil de gestion a approuvé des modifications à la Directive sur les voyages et confirmé de nouveau la directive qui précise que les membres du personnel qui parcourent plus de 30 000 kilomètres par année ont droit à un véhicule du gouvernement. Seulement quelques ministères ont manifesté leur intérêt à obtenir des véhicules pour ces membres de leur personnel, en vue de déplacements à des fins gouvernementales. On

prévoit que cette décision sera maintenue et que les véhicules seront fournis dans le cadre du programme d'immobilisations ou loués aux clients qui justifient leur besoin par une analyse de rentabilisation.

Stratégie proposée pour acquérir les véhicules

Afin de répondre aux besoins de véhicules de certains clients actuels et nouveaux, l'AGV devra acquérir des véhicules, au cours de l'exercice financier 2008-2009, à l'aide de l'une ou l'autre des stratégies suivantes :

- Des véhicules seront achetés pour les clients décrits à l'annexe 5 pour un montant approximatif de 14 millions de dollars. L'AGV continuera d'évaluer l'attribution de véhicules à chaque client à l'aide du modèle du coût complet sur le cycle de vie afin d'accroître les méthodes de remplacement actuelles. L'AGV discutera des besoins de remplacement des véhicules et de la prestation des services, et fournira aux clients de l'information opérationnelle essentielle sur leur parc de véhicules. Les clients seront encouragés à préparer un plan de trois ans de remplacement des véhicules qui pourra être revu chaque année.

- L'AGV obtiendra un financement de baux financiers pour fournir le matériel de lutte contre les incendies à certains districts de services locaux. Elle collaborera étroitement avec le ministère des Gouvernements locaux afin de s'assurer que les camions-citernes répondent aux besoins de l'utilisateur final. Le coût initial de cet équipement devrait être d'environ 2,3 millions de dollars.

- L'AGV prendra des dispositions pour le financement de baux financiers pour environ 70 à 80 voitures ou familiales, au cours du présent exercice financier, afin de répondre aux besoins du Programme extra-mural. Le coût initial de ces véhicules devrait être d'environ 1,5 million de dollars.

- Des contrats de location seront obtenus des fournisseurs du secteur privé, lorsque ces contrats seront justifiés par une analyse de rentabilisation et si la location de véhicules est insuffisante pour répondre à la demande. Le coût initial de ces véhicules ne devrait pas dépasser 2 millions de dollars.

Voici un autre projet à envisager après 2008-2009 :

- L'AGV prendra des mesures afin d'assurer la disponibilité des fonds d'immobilisations pouvant être maintenus à long terme. Les secteurs possibles pour le financement sont : utilisation du compte de recouvrement des coûts d'immobilisations pour les achats d'immobilisations, subventions d'investissement du gouvernement, établissement de taux de rétrofacturation permettant de créer un fonds d'immobilisations susceptible d'être maintenu, autres locations à long terme, etc.

Liste des contrats de location actuels

À la fin décembre 2007, l'AGV a conclu des ententes de location avec des organismes prêteurs du secteur privé pour les véhicules suivants :

- Trois rouleaux combinés pour le ministère des Transports. Le coût initial de l'équipement financé dans le cadre de l'entente de location était d'environ 400 000 $.
- Vingt voitures intermédiaires réparties entre les ministères suivants : sept pour Approvisionnement et Services, deux pour Finances, dix pour Sécurité publique et une pour la Société de développement régional. Le coût initial de l'équipement financé dans le cadre de l'entente de location était d'environ 400 000 $.
- Trente-huit camions-citernes et six fourgonnettes d'équipement pour les districts de services locaux. Le coût initial de l'équipement financé dans le cadre des ententes de location était d'environ 8,3 millions de dollars.
- Cinq cent vingt-trois voitures compactes et familiales pour le Programme extra-mural du ministère de la Santé. Le coût initial de l'équipement financé dans le cadre des ententes de location était d'environ 8 millions de dollars.
- Seize camions légers (y compris fourgonnettes, camions, etc.) répartis entre les ministères suivants : trois pour Agriculture, quatre pour Ressources naturelles, un pour Transports, cinq pour Éducation et trois pour Éducation postsecondaire. Le coût initial de l'équipement financé dans le cadre des ententes de location était d'environ 400 000 $.

2.4.2 Prévisions des recettes

Les taux de rétrofacturation soumis dans le présent plan permettent une attribution équitable et raisonnable de tous les coûts des véhicules aux ministères et organismes usagers, qui est basée sur l'utilisation, les réparations et l'âge des véhicules assignés aux clients. Le barème des taux comprendra un taux mensuel fixe (pour recouvrer les frais généraux, les dommages à la suite d'accidents et l'assurance) et un taux variable par kilomètre ou par heure (pour couvrir les frais de réparation et d'entretien). En plus des taux susmentionnés, le client devra payer le coût du carburant consommé chaque mois et les coûts en capital ou de location des véhicules lui seront facturés au besoin.

2.4.3 Taux de rétrofacturation

Dans le plan opérationnel de 2008-2009, on demande l'approbation du barème des taux (voir l'annexe 7) devant entrer en vigueur le 1er avril 2008, pour tous les véhicules à « service complet ».

Une comparaison entre les taux proposés pour 2008-2009 et les taux comparables exigés au cours de l'exercice financier 2007-2008 est présentée à l'annexe 7.

L'impact annuel des taux de rétrofacturation par ministère est expliqué en détail à l'annexe 8. Il est basé sur une comparaison entre les taux de rétrofacturation prévus pour 2007-2008 et 2008-2009. Les influences que le client a pu avoir sur les montants réels

facturés (c'est-à-dire un changement dans l'utilisation des véhicules ou la taille du parc) ne sont pas incluses dans cette comparaison.

Le montant total de rétrofacturation des coûts en capital était de 12,1 millions pour 2004-2005, de 12,6 millions de dollars pour 2005-2006 et de 13 millions pour 2006-2007. Le montant de 2007-2008 est évalué à 13,3 millions de dollars et celui de 2008-2009 à 13,1 millions de dollars. L'impact sur les budgets ministériels des taux de rétrofacturation des coûts en capital pour 2008-2009 (pour recouvrer les coûts en capital des véhicules) est indiqué à l'annexe 9.

2.4.4 Conventions comptables

La comptabilité des immobilisations adoptée par le gouvernement en 2004-2005 a permis au gouvernement et à l'AGV d'harmoniser leurs conventions comptables quant aux dépenses en capital.

L'amortissement est calculé à l'aide d'une méthode d'amortissement linéaire pendant la durée de vie utile du véhicule. Le cycle utilisé dans le recouvrement de l'amortissement est déterminé par l'AGV en collaboration avec les ministères clients.

L'AGV conserve toutes les recettes de la cession des produits et des véhicules excédentaires, de la vente des véhicules aux hauts fonctionnaires et du recouvrement des indemnités d'assurance.

De temps à autre, les opérations de l'AGV peuvent générer des excédents. La charte de l'AGV prévoit la reconduction et l'utilisation de ces fonds excédentaires. À titre d'exemple, parfois un véhicule doit être remplacé de façon imprévue (véhicule endommagé dans un accident) et l'AGV n'a pas les ressources budgétaires pour financer le véhicule dans le cadre de son plan opérationnel approuvé. Sous réserve d'une analyse coûts-avantages, de tels fonds excédentaires seront utilisés pour répondre aux besoins imprévus de remplacement et d'exploitation des véhicules.

2.4.5 États financiers prévus

L'annexe 1 montre un état des revenus et un bilan pour une période de quatre ans. Les hypothèses utilisées reflètent les meilleures prévisions de la situation financière de l'AGV qui sont basées sur les conditions économiques prévisibles.

Table des annexes

Annexe 1	Prévisions financières détaillées de quatre ans
Annexe 2	États financiers de cinq ans
Annexe 3	Graphiques montrant l'âge du parc de véhicules
Annexe 4	Carte montrant l'emplacement des installations
Annexe 5	Résumé des achats de véhicules et de matériel par ministère
Annexe 6	Résumé des projets par année
Annexe 7	Taux de rétrofacturation proposés pour 2008-2009
Annexe 8	Impact des rajustements des taux par ministère
Annexe 9	Augmentation prévue des rétrofacturations des coûts en capital
Annexe 10	Organigramme

ÉTAT CONSOLIDÉ DES RECETTES ET DES DÉPENSES
POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31 MARS
(EN MILLIERS DE DOLLARS)
(Actif immobilisé)

DESCRIPTION	2007-2008 3e trimestre	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012
RECETTES					
Rétrofacturations aux clients	$81,003.0	$83,020.9	$85,546.4	$87,977.3	$90,133.9
Cession de véhicules excédentaires	600.0	600.0	600.0	625.0	625.0
Total	$81,603.0	$83,620.9	$86,146.4	$88,602.3	$90,758.9
DÉPENSES					
Services du personnel	$16,071.9	$16,603.6	$16,852.7	$17,105.5	$17,362.0
Autres services	13,202.6	13,833.5	14,455.5	15,095.3	15,755.6
Matériaux et approvisionnements	38,391.5	38,984.8	39,917.9	40,877.5	41,868.1
Biens et matériel	717.0	917.0	935.3	954.0	973.1
Amortissement	13,090.0	13,132.0	13,835.0	14,420.0	14,650.0
Dette et autres frais	130.0	150.0	150.0	150.0	150.0
Total	$81,603.0	$83,620.9	$86,146.4	$88,602.3	$90,758.9
RECETTES NETTES	($0.0)	($0.0)	$0.0	$0.0	$0.0
Dépenses pour achats de véhicules et d'équipement	$ 8,100.0	$ 14,000.0	$ 20,000.0	$ 20,000.0	$ 20,000.0

BILAN CONSOLIDÉ
AU 31 MARS
(EN MILLIERS DE DOLLARS)
(Actif immobilisé)

DESCRIPTION	2007-2008 3e trimestre	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012
ACTIF					
Somme due par la province	$13,412.9	$12,856.4	$7,055.4	$1,839.4	($3,146.6)
Comptes débiteurs	1,446.4	1,446.4	1,446.4	1,446.4	1,446.4
Frais payés d'avance	619.2	619.2	619.2	619.2	619.2
Inv. de carburant et de pièces de réparation	7,046.5	7,046.5	7,046.5	7,046.5	7,046.5
Véhicules et matériel - au coût moins amortissement accumulé	69,606.0	70,474.0	76,639.0	82,219.0	87,569.0
Total	$102,185.9	$92,442.5	$92,806.5	$93,170.5	$93,534.5
PASSIF ET AVOIR					
Produits comptabilisés d'avance	$855.1	$1,166.6	$1,530.6	$1,894.6	$2,258.6
Comptes fournisseurs	4,633.5	4,633.5	4,633.5	4,633.5	4,633.5
Salaires à payer	370.6	370.6	370.6	370.6	370.6
Capital d'apport	63,105.8	63,105.8	63,105.8	63,105.8	63,105.8
Excédents accumulés	23,166.0	23,166.0	23,166.0	23,166.0	23,166.0
Total	$102,185.9	$92,442.5	$92,806.5	$93,170.5	$93,534.5

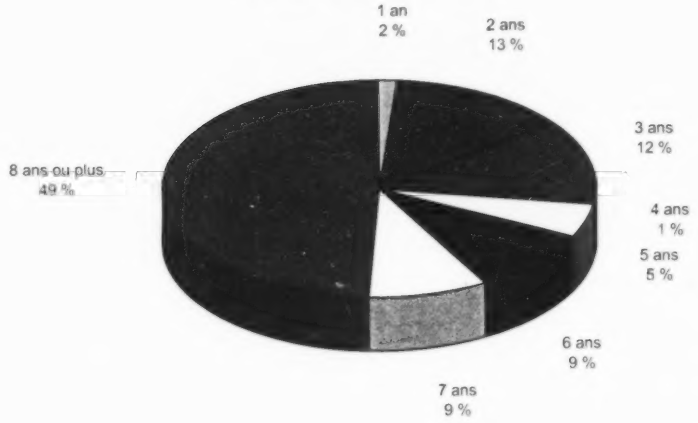
COMPARAISON DES DÉPENSES ET DES RECETTES
(Actif immobilisé)

DESCRIPTION	2000-2001	2001-2002	2002-2003	2003-2004	2004-2005	2005-2006	2006-2007
Recettes des rétrofacturations	$65,721.5	$65,973.8	$71,361.3	$69,028.1	$71,189.6	$75,305.7	$76,939.1
Vente de véhicules et d'équipement	390.4	711.4	639.4	323.3	302.8	490.9	756.9
Autres recettes	135.1	123.0	179.9	193.9	174.3	212.5	217.3
Total	$66,247.0	$66,808.3	$72,180.5	$69,545.3	$71,666.7	$76,009.1	$77,913.2
Dépenses d'exploitation							
Services du personnel	$12,167.8	$12,416.4	$13,525.6	$13,950.0	$13,978.3	$13,961.1	$13,976.1
Autres services	10,387.0	11,900.0	13,368.4	12,514.3	11,165.0	11,681.1	12,962.6
Matériaux et approvisionnements	26,414.2	25,680.9	29,487.9	28,761.7	31,810.3	35,919.5	35,655.4
Biens et matériel	337.9	506.8	370.5	271.8	211.9	667.9	872.3
Amortissement	12,639.2	13,119.8	13,042.8	12,790.1	12,154.5	12,730.3	13,532.0
Dette et autres frais	54.8	47.1	85.5	51.6	365.0	132.1	155.7
Total	$62,000.9	$63,671.0	$69,880.7	$68,339.5	$69,685.0	$75,092.0	$77,154.1
Pourcentage d'augmentation ou (de réduction) des dépenses	5.55%	2.69%	9.75%	-2.21%	1.97%	7.76%	2.75%
Excédent (déficit)	$4,246.1	$3,137.3	$2,299.8	$1,205.8	$1,981.7	$917.1	$759.1
Dépenses pour remplacement de véhicules et d'équipement	$15,867.0	$24,996.5	$3,877.5	$7,539.5	$19,248.9	$14,680.3	$7,610.0

MINISTÈRE DES TRANSPORTS
AGENCE DE GESTION DES VÉHICULES
Analyse graphique de vieillissement
(au 30 juin 2007)

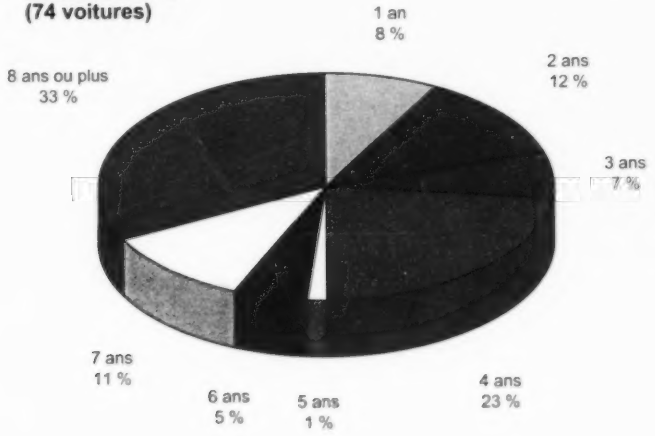
Âge des camions légers

(1 292 camions légers)



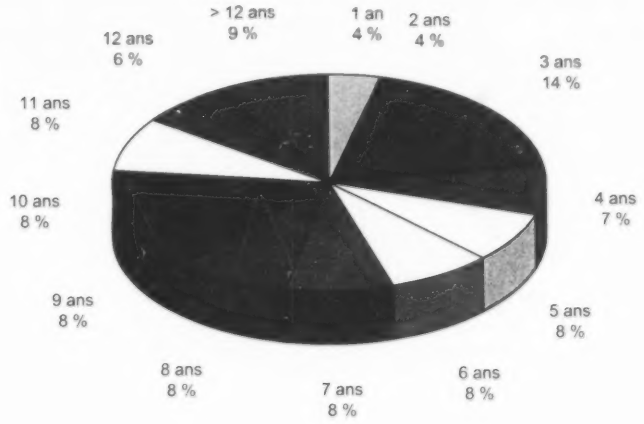
Âge des voitures(excluant celles des cadres supérieurs)

(74 voitures)



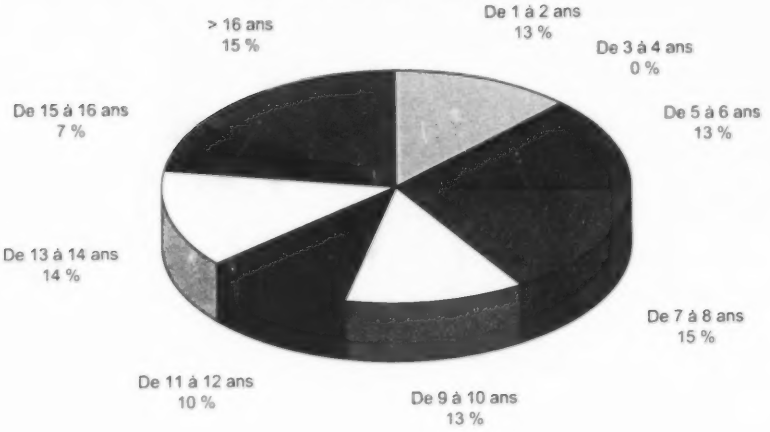
Âge des autobus scolaires

(1 212 autobus scolaires)



Âge des camions de catégorie C

(516 camions lourds)



Annexe 4

Emplacement des ateliers de réparation

Agence de gestion des véhicules

Ministère des Transports

RÉSUMÉ DES ACHATS DE VÉHICULES ET DE MATÉRIEL EN 2008-2009

MINISTÈRE	ATTRIBUTION	ACHATS ESTIMATIFS
Véhicules des cadres - tous les ministères	$325,000	10 véhicules légers
Agriculture et Aquaculture	$150,000	5 véhicules légers
Tourisme et Parcs	$60,000	2 véhicules légers
Éducation	$6,715,000	85 autobus
Environnement	$100,000	4 véhicules légers
Justice et Consommation	$170,000	6 véhicules légers
Ressources naturelles	$1,000,000	30 véhicules légers, 2 camions lourds
Éducation postsecondaire, Formation et Travail	$160,000	1 bibliobus
Sécurité publique	$240,000	8 véhicules légers
Développement social	$75,000	3 véhicules légers
Approvisionnement et Services	$65,000	3 véhicules légers
Transports	$4,940,000	20 véhicules légers, 25 camions lourds, valeur résiduelle de location et autre équipement
Total	$14,000,000	

Annexe 6

RÉSUMÉ DES PROJETS

Pendant l'exercice financier 2008-2009 et par après, les initiatives suivantes seront entreprises en consultation avec les intervenants pertinents :

Exercice financier 2008-2009

Stratégie des services aux clients

- L'AGV offrira un programme de sensibilisation des clients à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à la consommation de carburant. Elle créera aussi sur son site Web une page qui contiendra notamment de l'information sur le choix des véhicules ayant le plus haut rendement énergétique et des conseils en vue de réduire la consommation de carburant par kilomètre.

- L'AGV cherchera des occasions d'établir des partenariats relatifs au nouvel équipement ou aux nouvelles technologies qui peuvent représenter des avantages écologiques à long terme à l'intérieur du parc de véhicules du gouvernement, ou d'en faire la démonstration.

Stratégie des activités internes

- L'AGV poursuivra son programme de remplacement des postes d'essence qui doivent être remplacés et qui sont nécessaires pour la prestation de ses services dans la province. L'information recueillie dans le cadre du programme de gestion des réservoirs de stockage de produits pétroliers, les rapports des études des postes d'essence et les réactions des clients serviront à élaborer et à établir les priorités et les budgets.

- L'AGV poursuivra son programme d'amélioration de la surveillance et des analyses environnementales à tous les postes d'essence actuels. Les installations vieillissantes dans l'ensemble de la province seront surveillées plus étroitement pour déceler les problèmes potentiels et pour évaluer les travaux futurs.

- L'AGV examinera les méthodes d'élimination des produits dangereux et élaborera des programmes d'élimination de ces déchets de façon écologique.

- L'AGV examinera les indicateurs de rendement de la carte de pointage équilibré (CPE) utilisés dans tous les ateliers. Elle préparera un nouveau rapport de gestion sur l'information recueillie auprès des ateliers sur les indicateurs de la CPE.

- Sous réserve d'une analyse coûts-avantages, l'AGV poursuivra les activités avec la Direction de la gestion de l'information et de la technologie du MDT afin d'obtenir ou de développer un système informatisé de gestion de l'inventaire. Les points suivants seront traités : consultation des utilisateurs finals sur la fonctionnalité du nouveau système, améliorations et rapports (c.-à-d. capacités de code à barres, utilisation de technologies de balayage, meilleure présentation des rapports en ligne, etc.), production de meilleurs rapports de gestion, base de données harmonisées sur les pièces, etc. Les améliorations devraient réduire les travaux d'écriture, et améliorer la capacité de repérer et de transférer les coûts au SGV. Elles tiendront aussi compte des coûts-avantages généraux et de la prestation améliorée des services aux clients.

- L'AGV poursuivra ses efforts auprès des ateliers et des magasins en vue d'harmoniser les numéros des pièces automobiles utilisées dans chaque atelier de réparation.

- L'AGV continuera d'être proactive pour obtenir le renouvellement de l'assurance de son parc de véhicules et cherchera à obtenir le coût des services le moins élevé pour les véhicules du gouvernement.

Stratégie de l'innovation et de l'acquisition du savoir

- L'AGV collaborera étroitement avec les Ressources humaines du MDT à l'examen des compétences requises pour les postes de mécanicien dans ses ateliers. L'examen cernera les problèmes de recrutement potentiels et déterminera les compétences minimales requises pour les postes dans chaque atelier.

- L'AGV poursuivra ses activités de planification de la relève pour tous les postes essentiels de l'organisation. Le programme cernera les besoins potentiels en matière de recrutement et déterminera les compétences requises pour tous les postes, tout en examinant le maintien, le perfectionnement et le transfert de connaissances.

- Le coordonnateur de la formation offrira une formation au personnel d'atelier dans les domaines indiqués dans l'analyse des besoins effectuée par les ateliers et en tenant compte des réactions aux divers cours offerts. Un calendrier de formation annuel comprenant les heures et les dates possibles de tous les cours sera préparé et remis aux ateliers de réparation.

- L'AGV mettra sur pied un programme de formation en supervision dont tout le personnel de surveillance des ateliers pourra se prévaloir. Le programme sera présenté à quelques membres du personnel qui fourniront leurs commentaires sur son contenu afin d'aider l'AGV à apporter des changements. Le programme comprendra divers modules permettant d'échelonner la formation.

Stratégie financière – Acquisition des véhicules

- Des véhicules seront achetés pour les clients décrits à l'annexe 5 pour un montant approximatif de 14 millions de dollars. L'AGV continuera d'évaluer l'attribution de

véhicules à chaque client à l'aide du modèle du coût complet sur le cycle de vie afin d'accroître les méthodes de remplacement actuelles. L'AGV discutera des besoins de remplacement des véhicules et de la prestation des services, et fournira aux clients de l'information opérationnelle essentielle sur leur parc de véhicules. Les clients seront encouragés à préparer un plan de trois ans de remplacement des véhicules qui pourra être revu chaque année.

- L'AGV obtiendra un financement de baux financiers pour fournir le matériel de lutte contre les incendies à certains districts de services locaux. Elle collaborera étroitement avec le ministère des Gouvernements locaux afin de s'assurer que les camions-citernes répondent aux besoins de l'utilisateur final. Le coût initial de cet équipement devrait être d'environ 2,3 millions de dollars.

- L'AGV prendra des dispositions pour le financement de baux financiers pour environ 70 à 80 voitures ou familiales, au cours du présent exercice financier, afin de répondre aux besoins du Programme extra-mural. Le coût initial de ces véhicules devrait être d'environ 1,5 million de dollars.

- Des contrats de location seront obtenus des fournisseurs du secteur privé, lorsque ces contrats seront justifiés par une analyse de rentabilisation et si la location de véhicules est insuffisante pour répondre à la demande. Le coût initial de ces véhicules ne devrait pas dépasser 2 millions de dollars.

Projets à envisager après 2008-2009

Stratégie des activités internes

- L'AGV entreprendra une étude visant à déterminer les postes d'essence dont les distributeurs doivent être remplacés; installera des séparateurs huile-eau afin de satisfaire aux règlements environnementaux; étudiera la faisabilité d'améliorer la technologie des cartes-accès actuellement utilisées pour enregistrer la quantité de carburant fournie aux sites électroniques ainsi que la faisabilité de jaugeage et de la surveillance des postes d'essence, etc.

- L'AGV préparera un formulaire d'information d'un ordre de travail pouvant être placé dans le véhicule à l'achèvement des travaux afin d'aviser le client des réparations effectuées sur le véhicule à un atelier.

- Des améliorations seront apportées au système de gestion des véhicules, y compris les rapports pour soutenir les activités de l'AGV. Un module du coût-durée et de remplacement des véhicules, un module de gestion des pneus et une interface améliorée avec le système d'information financière du gouvernement en ligne seront envisagés.

- L'AGV examinera la possibilité d'établir un système de soutien opérationnel électronique. Les usages possibles du système sont d'offrir de l'information précise sur la gestion dans un délai raisonnable concernant les questions opérationnelles

essentielles au personnel de l'AGV, du district ou de gestion de l'atelier; créer et contrôler l'information repère électronique pour toutes les activités de l'AGV et fournir des rapports d'exception sur une base continue.

- L'AGV entreprendra une étude préliminaire du système informatisé d'approvisionnement en carburants dans le but de mettre au point ou d'obtenir un système de remplacement au système Clipper actuel. Des améliorations tiendront aussi compte des avantages financiers généraux pour l'AGV et du besoin de remplacer une technologie désuète. L'amélioration de la prestation des services à l'AGV sera aussi prise en compte.

Stratégie de l'innovation et de l'acquisition du savoir

- L'AGV évaluera la possibilité d'offrir une formation aux conducteurs de divers groupes clients afin d'améliorer son programme de gestion du risque.

Stratégie financière

- L'AGV prendra des mesures afin d'assurer la disponibilité des fonds d'immobilisations pouvant être maintenus à long terme. Les secteurs possibles pour le financement sont : utilisation du compte de recouvrement des coûts d'immobilisations pour les achats d'immobilisations, subventions d'investissement du gouvernement, établissement de taux de rétrofacturation permettant de créer un fonds d'immobilisations susceptible d'être maintenu, autres locations à long terme, etc.

MINISTÈRE DES TRANSPORTS
AGENCE DE GESTION DES VÉHICULES
Taux de rétrofacturation pour 2008-2009 par ministère

AFFAIRES AUTOCHTONES

Catégorie	Description du véhicule	Unité	Taux fixe proposé	Taux variable proposé	Taux fixe actuel	Taux variable actuel
AEXD	Voiture du sous-ministre	1	275.00	-	275.00	-

AGRICULTURE ET AQUACULTURE

Catégorie	Description du véhicule	Unités	Taux fixe proposé	Taux variable proposé	Taux fixe actuel	Taux variable actuel
AEXD	Voiture du sous-ministre	1	275.00	-	275.00	-
AEXE	Voiture du chef de cabinet	2	275.00	-	350.00	-
AEXM	Voiture du ministre	1	265.00	-	265.00	-
ACOM	Voiture compact	3	100.00	0.09	100.00	0.09
AINT	Voiture intermédiaire	1	110.00	0.06	100.00	0.06
B42A	Camion léger - 4 X 2 1/4 T	7	125.00	0.09	125.00	0.09
B44A	Camion léger - 4 X 4 1/4 T	21	130.00	0.11	125.00	0.10
B42B	Camion léger - 4 X 2 1/2 T	7	125.00	0.08	125.00	0.08
B44B	Camion léger - 4 X 4 1/2 T	23	125.00	0.09	125.00	0.08
B44C	Camion léger - 4 X 4 3/4 T	1	190.00	0.17	190.00	0.17
B42D	Camion léger - 4 X 2 1 T	1	190.00	0.20	190.00	0.20
B44D	Camion léger - 4 X 4 1 T	1	190.00	0.20	190.00	0.20
B44E	Camion léger - 4 X 4 12000-25	1	200.00	0.20	200.00	0.20
FBOT	Remorque pour embarcation	1	45.00	-	45.00	-
FUTL	Remorque utilitaire	2	55.00	-	55.00	-
JFMT	Faucheuse tractée	1	285.00	7.50	285.00	7.50
JUFT	Tracteur agricole	1	285.00	-	285.00	-

ENTREPRISES NOUVEAU-BRUNSWICK

Catégorie	Description du véhicule	Unités	Taux fixe proposé	Taux variable proposé	Taux fixe actuel	Taux variable actuel
AEXD	Voiture du sous-ministre	1	275.00	-	275.00	-
AEXE	Voiture du chef de cabinet	2	275.00	-	350.00	-
AEXM	Voiture du ministre	1	265.00	-	265.00	-

COMMUNICATIONS NOUVEAU-BRUNSWICK

Catégorie	Description du véhicule	Unité	Taux fixe proposé	Taux variable proposé	Taux fixe actuel	Taux variable actuel
AEXD	Voiture du sous-ministre	1	275.00	-	275.00	-

DÉFENSEUR DU CONSOMMATEUR EN MATIÈRE D'ASSURANCE

Catégorie	Description du véhicule	Unité	Taux fixe proposé	Taux variable proposé	Taux fixe actuel	Taux variable actuel
AEXD	Voiture du sous-ministre	1	275.00	-	275.00	-

MINISTÈRE DES TRANSPORTS
AGENCE DE GESTION DES VÉHICULES

Taux de rétrofacturation pour 2008-2009 par ministère

ÉDUCATION

Catégorie	Description du véhicule	Unités	Taux fixe proposé	Taux variable proposé	Taux fixe actuel	Taux variable actuel
AEXD	Voiture du sous-ministre	2	275.00	-	275.00	-
AEXE	Voiture du chef de cabinet	1	275.00	-	350.00	-
AEXM	Voiture du ministre	1	265.00	-	265.00	-
AINT	Voiture intermédiaire	9	120.00	0.10	120.00	0.10
B42A	Camion léger - 4 X 2 1/4 T	18	120.00	0.14	120.00	0.15
B44A	Camion léger - 4 X 4 1/4 T	2	135.00	0.13	135.00	0.13
B42B	Camion léger - 4 X 2 1/2 T	44	135.00	0.13	135.00	0.13
B42C	Camion léger - 4 X 2 3/4 T	58	125.00	0.12	135.00	0.12
B44C	Camion léger - 4 X 4 3/4 T	1	135.00	0.15	135.00	0.15
B42D	Camion léger - 4 X 2 1 T	6	185.00	0.22	175.00	0.20
B44D	Camion léger - 4 X 4 1 T	1	135.00	0.15	135.00	0.15
ESBB	Autobus scolaire - de 17 à 35 passagers	3	330.00	0.27	330.00	0.27
ESBC	Autobus scolaire - de 36 à 59 passagers	60	310.00	0.27	330.00	0.28
ESBE	Autobus scolaire - de 67 à 72 passagers	1151	350.00	0.30	340.00	0.29
ESBF	Autobus scolaire - de 73 à 84 passagers	10	570.00	0.72	570.00	0.70

EFFICACITÉ NB

Catégorie	Description du véhicule	Unité	Taux fixe proposé	Taux variable proposé	Taux fixe actuel	Taux variable actuel
AEXD	Voiture du sous-ministre	1	275.00	-	275.00	-

ÉNERGIE

Catégorie	Description du véhicule	Unités	Taux fixe proposé	Taux variable proposé	Taux fixe actuel	Taux variable actuel
AEXD	Voiture du sous-ministre	1	275.00	-	275.00	-
AEXE	Voiture du chef de cabinet	1	275.00	-	350.00	-
AEXM	Voiture du ministre	1	265.00	-	265.00	-

ENVIRONNEMENT

Catégorie	Description du véhicule	Unités	Taux fixe proposé	Taux variable proposé	Taux fixe actuel	Taux variable actuel
AEXD	Voiture du sous-ministre	1	275.00	-	275.00	-
AEXE	Voiture du chef de cabinet	1	275.00	-	350.00	-
AEXM	Voiture du ministre	1	265.00	-	265.00	-
AINT	Voiture intermédiaire	2	120.00	0.09	120.00	0.09
B42A	Camion léger - 4 X 2 1/4 T	22	140.00	0.10	135.00	0.09
B44A	Camion léger - 4 X 4 1/4 T	5	145.00	0.12	145.00	0.11
B42B	Camion léger - 4 X 2 1/2 T	3	145.00	0.08	145.00	0.10
B44B	Camion léger - 4 X 4 1/2 T	5	145.00	0.10	145.00	0.10
B42C	Camion léger - 4 X 2 3/4 T	1	135.00	0.08	135.00	0.08
B44C	Camion léger - 4 X 4 3/4 T	1	150.00	0.12	150.00	0.14
B42D	Camion léger - 4 X 2 1 T	1	150.00	0.13	150.00	0.13

MINISTÈRE DES TRANSPORTS
AGENCE DE GESTION DES VÉHICULES
Taux de rétrofacturation pour 2008-2009 par ministère

BUREAU DU CONSEIL EXÉCUTIF

Catégorie	Description du véhicule	Unités	Taux fixe proposé	Taux variable proposé	Taux fixe actuel	Taux variable actuel
AEXD	Voiture du sous-ministre	3	275.00	-	275.00	-

PROGRAMME EXTRA-MURAL

Catégorie	Description du véhicule	Unités	Taux fixe proposé	Taux variable proposé	Taux fixe actuel	Taux variable actuel
AINT	Voiture intermédiaire	523	90.00	0.03	90.00	0.03

FINANCES

Catégorie	Description du véhicule	Unités	Taux fixe proposé	Taux variable proposé	Taux fixe actuel	Taux variable actuel
AEXD	Voiture du sous-ministre	1	275.00	-	275.00	-
AEXE	Voiture du chef de cabinet	2	275.00	-	350.00	-
AEXM	Voiture du ministre	1	265.00	-	265.00	-
AINT	Voiture intermédiaire	2	90.00	0.05	90.00	0.05

PÊCHES

Catégorie	Description du véhicule	Unités	Taux fixe proposé	Taux variable proposé	Taux fixe actuel	Taux variable actuel
AEXE	Voiture du chef de cabinet	1	275.00	-	350.00	-
AEXM	Voiture du ministre	1	265.00	-	265.00	-
B42A	Camion léger - 4 X 2 1/4 T	1	125.00	0.08	125.00	0.09
B42B	Camion léger - 4 X 2 1/2 T	1	125.00	0.08	125.00	0.08
B44B	Camion léger - 4 X 4 1/2 T	1	125.00	0.10	125.00	0.08

SANTÉ

Catégorie	Description du véhicule	Unités	Taux fixe proposé	Taux variable proposé	Taux fixe actuel	Taux variable actuel
AEXD	Voiture du sous-ministre	2	275.00	-	275.00	-
AEXE	Voiture du chef de cabinet	1	275.00	-	350.00	-
AEXM	Voiture du ministre	1	265.00	-	265.00	-
B42A	Camion léger - 4 X 2 1/4 T	3	125.00	0.10	120.00	0.08
B44A	Camion léger - 4 X 4 1/4 T	1	130.00	0.10	130.00	0.08
B42C	Camion léger - 4 X 2 3/4 T	1	110.00	0.11	110.00	0.09

AFFAIRES INTERGOUVERNEMENTALES

Catégorie	Description du véhicule	Unité	Taux fixe proposé	Taux variable proposé	Taux fixe actuel	Taux variable actuel
AEXD	Voiture du sous-ministre	1	275.00	-	275.00	-

MINISTÈRE DES TRANSPORTS
AGENCE DE GESTION DES VÉHICULES

Taux de rétrofacturation pour 2008-2009 par ministère

JUSTICE ET CONSOMMATION

Catégorie	Description du véhicule	Unités	Taux fixe proposé	Taux variable proposé	Taux fixe actuel	Taux variable actuel
AEXD	Voiture du sous-ministre	1	275.00	-	275.00	-
AEXE	Voiture du chef de cabinet	1	275.00	-	350.00	-
AEXM	Voiture du ministre	1	265.00	-	265.00	-
AINT	Voiture intermédiaire	2	110.00	0.08	100.00	0.07
B42A	Camion léger - 4 X 2 1/4 T	23	150.00	0.08	150.00	0.08
B42B	Camion léger - 4 X 2 1/2 T	9	160.00	0.07	150.00	0.07
B42C	Camion léger - 4 X 2 3/4 T	5	160.00	0.06	150.00	0.06

ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE - VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL

Catégorie	Description du véhicule	Unité	Taux fixe proposé	Taux variable proposé	Taux fixe actuel	Taux variable actuel
AEXD	Voiture du sous-ministre	1	275.00	-	275.00	-

ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE - COMMISSAIRE AUX LANGUES OFFICIELLES

Catégorie	Description du véhicule	Unité	Taux fixe proposé	Taux variable proposé	Taux fixe actuel	Taux variable actuel
AEXD	Voiture du sous-ministre	1	275.00	-	275.00	-

ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE - DÉPUTÉS

Catégorie	Description du véhicule	Unités	Taux fixe proposé	Taux variable proposé	Taux fixe actuel	Taux variable actuel
AEXD	Voiture du sous-ministre	1	275.00	-	275.00	-
AEXE	Voiture du chef de cabinet	1	275.00	-	350.00	-
AEXM	Voiture du ministre	1	265.00	-	265.00	-

ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE - BUREAU DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS

Catégorie	Description du véhicule	Unité	Taux fixe proposé	Taux variable proposé	Taux fixe actuel	Taux variable actuel
AEXD	Voiture du sous-ministre	1	275.00	-	275.00	-

ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE - OMBUDSMAN

Catégorie	Description du véhicule	Unité	Taux fixe proposé	Taux variable proposé	Taux fixe actuel	Taux variable actuel
AEXD	Voiture du sous-ministre	1	275.00	-	275.00	-

GOUVERNEMENTS LOCAUX

Catégorie	Description du véhicule	Unités	Taux fixe proposé	Taux variable proposé	Taux fixe actuel	Taux variable actuel
AEXD	Voiture du sous-ministre	1	275.00	-	275.00	-
AEXE	Voiture du chef de cabinet	1	275.00	-	350.00	-
AEXM	Voiture du ministre	1	265.00	-	265.00	-
B42A	Camion léger - 4 X 2 1/4 T	1	140.00	0.10	135.00	0.09

MINISTÈRE DES TRANSPORTS
AGENCE DE GESTION DES VÉHICULES
Taux de rétrofacturation pour 2008-2009 par ministère

RESSOURCES NATURELLES

Catégorie	Description du véhicule	Unités	Taux fixe proposé	Taux variable proposé	Taux fixe actuel	Taux variable actuel
AEXD	Voiture du sous-ministre	1	275.00	-	275.00	-
AEXE	Voiture du chef de cabinet	1	275.00	-	350.00	-
AEXM	Voiture du ministre	1	265.00	-	265.00	-
ACOM	Voiture compact	2	100.00	0.09	100.00	0.09
AFUL	Voiture ordinaire	1	90.00	0.07	90.00	0.07
AINT	Voiture intermédiaire	5	90.00	0.08	90.00	0.07
B42A	Camion léger - 4 X 2 1/4 T	32	100.00	0.09	100.00	0.09
B44A	Camion léger - 4 X 4 1/4 T	10	110.00	0.08	110.00	0.08
B42B	Camion léger - 4 X 2 1/2 T	207	110.00	0.11	100.00	0.10
B44B	Camion léger - 4 X 4 1/2 T	106	115.00	0.11	115.00	0.11
B42C	Camion léger - 4 X 2 3/4 T	27	110.00	0.11	100.00	0.11
B44C	Camion léger - 4 X 4 3/4 T	17	115.00	0.14	110.00	0.14
B42D	Camion léger - 4 X 2 1 T	3	110.00	0.16	110.00	0.16
B44D	Camion léger - 4 X 4 1 T	7	110.00	0.10	110.00	0.08
B42E	Camion léger - 4 X 2 12000-25	3	110.00	0.16	110.00	0.16
B44E	Camion léger - 4 X 4 12000-25	1	110.00	0.16	110.00	0.07
C42B	Camion lourd - 4 X 2 de 25001 à 28000 livres	1	110.00	0.29	110.00	0.29
C42C	Camion lourd - 4 X 2 de 28001 à 36000 livres	16	120.00	0.31	110.00	0.29
CFTA	Camion citerne - mousse	8	120.00	0.57	120.00	0.57
CFTB	Camion citerne - de 25001 à 28000 livres	30	130.00	0.57	120.00	0.57
JBHL	Chargeuse-rétrocaveuse	1	700.00	-	735.00	21.00
JCRT	Tracteur amphibie	1	110.00	7.50	110.00	7.50
JFMT	Faucheuse tractée	8	110.00	9.00	110.00	7.50
JUFT	Tracteur agricole	1	150.00	7.50	110.00	7.50
MFKL	Divers - chariot élévateur	6	90.00	-	90.00	-
MMFT	Divers - camion-citerne tout terrain	2	400.00	-	375.00	-

BUREAU DES RESSOURCES HUMAINES

Catégorie	Description du véhicule	Unités	Taux fixe proposé	Taux variable proposé	Taux fixe actuel	Taux variable actuel
AEXD	Voiture du sous-ministre	1	275.00	-	275.00	-
AEXE	Voiture du chef de cabinet	1	275.00	-	350.00	-
AEXM	Voiture du ministre	1	265.00	-	265.00	-

CABINET DU PREMIER MINISTRE

Catégorie	Description du véhicule	Unités	Taux fixe proposé	Taux variable proposé	Taux fixe actuel	Taux variable actuel
AEXD	Voiture du sous-ministre	1	275.00	-	275.00	-
AEXE	Voiture du chef de cabinet	2	275.00	-	350.00	-
AEXM	Voiture du ministre	1	265.00	-	265.00	-

MINISTÈRE DES TRANSPORTS
AGENCE DE GESTION DES VÉHICULES

Taux de rétrofacturation pour 2008-2009 par ministère

ÉDUCATION POSTSECONDAIRE, FORMATION ET TRAVAIL

Catégorie	Description du véhicule	Unités	Taux fixe proposé	Taux variable proposé	Taux fixe actuel	Taux variable actuel
AEXD	Voiture du sous-ministre	1	275.00	-	275.00	-
AEXE	Voiture du chef de cabinet	1	275.00	-	350.00	-
AEXM	Voiture du ministre	1	265.00	-	265.00	-
AINT	Voiture intermédiaire	1	110.00	0.11	110.00	0.11
B42A	Camion léger - 4 X 2 1/4 T	10	110.00	0.10	110.00	0.11
B44A	Camion léger - 4 X 4 1/4 T	1	135.00	0.12	135.00	0.12
B42B	Camion léger - 4 X 2 1/2 T	6	130.00	0.12	130.00	0.11
B44B	Camion léger - 4 X 4 1/2 T	3	130.00	0.14	130.00	0.14
B42C	Camion léger - 4 X 2 3/4 T	1	150.00	0.12	140.00	0.11
B44C	Camion léger - 4 X 4 3/4 T	2	160.00	0.20	160.00	0.20
B42D	Camion léger - 4 X 2 1 T	5	150.00	0.15	150.00	0.14
CBKM	Camion lourd - bibliobus	4	350.00	0.25	325.00	0.23
FBOT	Remorque pour embarcation	1	50.00	-	50.00	-
FOFF	Remorque pour bureau	1	50.00	-	50.00	-
FTGA	Remorque à essieu traîné (de 0 à 20000 livres)	1	30.00	-	30.00	-
FUTL	Remorque utilitaire	2	25.00	-	25.00	-
JUFT	Tracteur agricole	2	160.00	-	160.00	-
MFKL	Divers - chariot élévateur	1	50.00	-	50.00	-

SÉCURITÉ PUBLIQUE

Catégorie	Description du véhicule	Unités	Taux fixe proposé	Taux variable proposé	Taux fixe actuel	Taux variable actuel
AEXD	Voiture du sous-ministre	1	275.00	-	275.00	-
AEXE	Voiture du chef de cabinet	1	275.00	-	350.00	-
AEXM	Voiture du ministre	1	265.00	-	265.00	-
ACOM	Voiture compact	2	100.00	0.05	90.00	0.04
AINT	Voiture intermédiaire	28	125.00	0.09	125.00	0.10
B42A	Camion léger - 4 X 2 1/4 T	24	175.00	0.13	175.00	0.12
B44A	Camion léger - 4 X 4 1/4 T	1	175.00	0.11	175.00	0.11
B44B	Camion léger - 4 X 4 1/2 T	1	175.00	0.11	175.00	0.11
B42C	Camion léger - 4 X 2 3/4 T	15	155.00	0.11	155.00	0.12
B42D	Camion léger - 4 X 2 1 T	1	235.00	0.14	235.00	0.14
FBOT	Remorque pour embarcation	1	50.00	-	50.00	-

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL

Catégorie	Description du véhicule	Unité	Taux fixe proposé	Taux variable proposé	Taux fixe actuel	Taux variable actuel
AEXD	Voiture du sous-ministre	1	275.00	-	275.00	-

HABITATION ET AÎNÉS

Catégorie	Description du véhicule	Unités	Taux fixe proposé	Taux variable proposé	Taux fixe actuel	Taux variable actuel
AEXE	Voiture du chef de cabinet	1	275.00	-	350.00	-
AEXM	Voiture du ministre	1	265.00	-	265.00	-

MINISTÈRE DES TRANSPORTS
AGENCE DE GESTION DES VÉHICULES

Taux de rétrofacturation pour 2008-2009 par ministère

DÉVELOPPEMENT SOCIAL

Catégorie	Description du véhicule	Unités	Taux fixe proposé	Taux variable proposé	Taux fixe actuel	Taux variable actuel
AEXD	Voiture du sous-ministre	1	275.00	-	275.00	-
AEXE	Voiture du chef de cabinet	1	275.00	-	350.00	-
AEXM	Voiture du ministre	1	265.00	-	265.00	-
ACOM	Voiture compact	2	90.00	0.10	90.00	0.10
AINT	Voiture intermédiaire	2	100.00	0.10	90.00	0.10
B42A	Camion léger - 4 X 2 1/4 T	5	130.00	0.10	130.00	0.12
B44A	Camion léger - 4 X 4 1/4 T	1	140.00	0.12	140.00	0.11
B42B	Camion léger - 4 X 2 1/2 T	25	140.00	0.13	140.00	0.12
B42C	Camion léger - 4 X 2 3/4 T	14	150.00	0.12	150.00	0.12
FUTL	Remorque utilitaire	5	45.00	-	45.00	-

APPROVISIONNEMENT ET SERVICES

Catégorie	Description du véhicule	Unités	Taux fixe proposé	Taux variable proposé	Taux fixe actuel	Taux variable actuel
AEXD	Voiture du sous-ministre	1	275.00	-	275.00	-
AEXE	Voiture du chef de cabinet	2	275.00	-	350.00	-
AEXM	Voiture du ministre	1	265.00	-	265.00	-
AINT	Voiture intermédiaire	1	115.00	0.08	115.00	0.08
ASUB	Voiture supercompact	1	100.00	0.08	90.00	0.06
B42A	Camion léger - 4 X 2 1/4 T	22	115.00	0.10	115.00	0.09
B42B	Camion léger - 4 X 2 1/2 T	3	120.00	0.11	120.00	0.11
B42C	Camion léger - 4 X 2 3/4 T	3	110.00	0.15	110.00	0.15
B44C	Camion léger - 4 X 4 3/4 T	2	130.00	0.17	140.00	0.19
B42D	Camion léger - 4 X 2 1 T	1	130.00	0.16	115.00	0.16
FUTL	Remorque utilitaire	1	50.00	-	50.00	-
JFMT	Faucheuse tractée	1	60.00	-	60.00	-
JUFT	Tracteur agricole	2	185.00	-	185.00	-

TOURISME ET PARCS

Catégorie	Description du véhicule	Unités	Taux fixe proposé	Taux variable proposé	Taux fixe actuel	Taux variable actuel
AEXD	Voiture du sous-ministre	1	275.00	-	275.00	-
AEXE	Voiture du chef de cabinet	1	275.00	-	350.00	-
AEXM	Voiture du ministre	1	265.00	-	265.00	-
AFUL	Voiture ordinaire	1	100.00	0.08	90.00	0.07
B42A	Camion léger - 4 X 2 1/4 T	5	130.00	0.11	130.00	0.12
B44A	Camion léger - 4 X 4 1/4 T	2	135.00	0.13	145.00	0.14
B42B	Camion léger - 4 X 2 1/2 T	9	135.00	0.13	145.00	0.14
B44B	Camion léger - 4 X 4 1/2 T	3	135.00	0.13	145.00	0.14
B42C	Camion léger - 4 X 2 3/4 T	2	140.00	0.16	145.00	0.16
B44C	Camion léger - 4 X 4 3/4 T	1	120.00	0.12	120.00	0.12
B42D	Camion léger - 4 X 2 1 T	1	200.00	0.21	200.00	0.21
B42E	Camion léger - 4 X 2 12000-25	1	210.00	0.25	210.00	0.27
JFMT	Faucheuse tractée	4	175.00	-	175.00	-
JUFT	Tracteur agricole	3	175.00	-	175.00	-
MBEC	Divers - nettoyeur de plage	1	725.00	-	725.00	-

MINISTÈRE DES TRANSPORTS
AGENCE DE GESTION DES VÉHICULES
Taux de rétrofacturation pour 2008-2009 par ministère

TRANSPORTS

Catégorie	Description du véhicule	Unités	Taux fixe proposé	Taux variable proposé	Taux fixe actuel	Taux variable actuel
AEXD	Voiture du sous-ministre	1	275.00	-	275.00	-
AEXE	Voiture du chef de cabinet	2	275.00	-	350.00	-
AEXM	Voiture du ministre	1	265.00	-	265.00	-
ACOM	Voiture compact	9	135.00	0.09	135.00	0.09
AINT	Voiture intermédiaire	8	170.00	0.10	170.00	0.10
B42A	Camion léger - 4 X 2 1/4 T	42	190.00	0.13	190.00	0.13
B44A	Camion léger - 4 X 4 1/4 T	11	190.00	0.14	195.00	0.14
B42B	Camion léger - 4 X 2 1/2 T	152	200.00	0.11	190.00	0.10
B44B	Camion léger - 4 X 4 1/2 T	6	195.00	0.18	195.00	0.18
B42C	Camion léger - 4 X 2 3/4 T	17	190.00	0.11	190.00	0.11
B44C	Camion léger - 4 X 4 3/4 T	6	195.00	0.20	195.00	0.20
B42D	Camion léger - 4 X 2 1 T	162	240.00	0.23	225.00	0.21
B44D	Camion léger - 4 X 4 1 T	2	240.00	0.23	235.00	0.19
B42E	Camion léger - 4 X 2 12000-25	3	225.00	0.21	225.00	0.21
C42B	Camion lourd - 4 X 2 de 25001 à 28000 livres	1	700.00	0.47	700.00	0.47
C42C	Camion lourd - 4 X 2 de 28001 à 36000 livres	4	880.00	0.98	880.00	0.98
C42H	Camion lourd - 4 X 2 de 28001 à 36000 livres TOUTE SAISON	3	880.00	0.98	880.00	0.98
C44D	Camion lourd - 4 X 4 de 36001 à 44000 livres	10	880.00	2.00	880.00	2.00
C62E	Camion lourd - 6 X 2 de 44001 à 60000 livres	2	1,100.00	0.90	1,100.00	0.90
C62H	Camion lourd - 6 X 2 de 44001 à 60000 livres TOUTE SAISON	23	1,560.00	0.96	1,560.00	0.96
C64E	Camion lourd - 6 X 4 de 44001 à 60000 livres	1	1,220.00	0.60	1,220.00	0.60
C64H	Camion lourd - 6 X 4 de 44001 à 60000 livres TOUTE SAISON	407	1,400.00	0.67	1,350.00	0.64
D64B	Niveleuse - 6 X 4 126-150 HP	8	1,700.00	40.00	1,620.00	35.00
D64C	Niveleuse - 6 X 4 151-200 HP	60	1,400.00	38.00	1,390.00	33.00
FBNK	Remorque dortoir	4	190.00	-	190.00	-
FBOT	Remorque pour embarcation	1	50.00	-	50.00	-
FBRG	Remorque pour pont	4	220.00	-	220.00	-
FCOK	Remorque pour cuisinier	3	550.00	-	550.00	-
FLAB	Remorque laboratoire	24	220.00	-	240.00	-
FLBD	Remorque surbaissée	3	270.00	-	270.00	-
FMIS	Divers - remorque	1	80.00	-	80.00	-
FOFF	Remorque pour bureau	19	100.00	-	100.00	-
FRAD	Remorque pour pylône radio	2	100.00	-	100.00	-
FROL	Remorque pour rouleau	3	40.00	-	40.00	-
FSGN	Remorque pour poteau de panneau	1	590.00	-	590.00	-
FTGB	Remorque à essieu traîné de 20001 à 40000 livres	47	325.00	-	350.00	-
FUTL	Remorque utilitaire	18	90.00	-	80.00	-
FVAC	Remorque vidange	1	120.00	-	120.00	-
FWSH	Remorque pour lavage	3	215.00	-	215.00	-
GLOM	Souffleuse sur chargeuse	5	540.00	40.00	540.00	42.00
HCHP	Épandeuse d'éclats de pierre	4	1,800.00	-	1,800.00	-
HSSA	Épandeuse de sable et de sel TOUTE SAISON	397	320.00	-	320.00	-
HSSH	Épandeuse avec trémie pour sable et sel	4	175.00	-	175.00	-
JBHL	Chargeuse-rétrocaveuse	55	750.00	25.00	750.00	25.00
JFEL	Chargeuse à benne frontale	11	750.00	20.00	750.00	20.00
JFMT	Faucheuse tractée	8	450.00	32.00	450.00	32.00
JLNT	Tondeuse à siège	3	95.00	-	95.00	-

MINISTÈRE DES TRANSPORTS
AGENCE DE GESTION DES VÉHICULES
Taux de rétrofacturation pour 2008-2009 par ministère

TRANSPORTS (suite)

Catégorie	Description du véhicule	Unités	Taux fixe proposé	Taux variable proposé	Taux fixe actuel	Taux variable actuel
KSSB	Rouleau en acier statique 2-6 T	3	205.00	14.00	205.00	14.00
KVRC	Rouleau à pneumatique vibrant 7-12 T	4	460.00	22.00	460.00	22.00
KVSB	Rouleau en acier vibrant	4	215.00	10.50	215.00	10.50
L42B	Camion à flèche - 4 X 2 de 25001 à 28000 livres	2	740.00	0.45	740.00	0.45
L42C	Camion à flèche - 4 X 2 de 28001 à 36000 livres	8	560.00	0.48	560.00	0.50
L62E	Camion à flèche - 6 X 2 de 44001 à 60000 livres	6	1,200.00	0.75	1,130.00	0.70
L64E	Camion à flèche - 6 X 4 de 44001 à 60000 livres	6	650.00	0.68	650.00	0.70
MASR	Divers - recycleuse d'asphalte	1	40.00	-	40.00	-
MCHP	Divers - déchiqueteuse	1	630.00	-	630.00	-
MCOM	Divers - compresseur d'air	3	70.00	7.50	70.00	7.50
MDIS	Divers - épandeuse d'asphalte	7	520.00	1.00	520.00	1.00
MFKL	Divers - chariot élévateur	3	150.00	-	150.00	-
MGRS	Divers - redresseur de glissière	1	120.00	-	120.00	-
MHTR	Divers - réchauffeur d'asphalte	2	110.00	12.00	110.00	12.00
MHWS	Divers - pesées routières	1	950.00	-	950.00	-
MPMP	Divers - pompes à eau 2-6 IN	1	30.00	9.60	30.00	9.60
MRPT	Divers - répandeuse (point à temps)	1	600.00	1.00	475.00	0.55

MIEUX-ÊTRE, CULTURE ET SPORT

Catégorie	Description du véhicule	Unités	Taux fixe proposé	Taux variable proposé	Taux fixe actuel	Taux variable actuel
AEXD	Voiture du sous-ministre	1	275.00	-	275.00	-
AEXE	Voiture du chef de cabinet	1	275.00	-	350.00	-
AEXM	Voiture du ministre	1	265.00	-	265.00	-
B44C	Camion léger - 4 X 4 3/4 T	1	180.00	0.26	180.00	0.26

MINISTÈRE DES TRANSPORTS
AGENCE DE GESTION DES VÉHICULES
Impact des rajustements des taux de 2008-2009 par ministère

Nom du ministère	(1) Unités	(2) Taux fixes et variables pour 2008-2009	(3) % du total des taux	(4) Taux fixes et variables pour 2007-2008	(5)=(2)-(4) Augmentation (Réduction)	(6) Rajustement des salaires	(7)=(5)+(6) Augmentation nette (Réduction)	(8)=(7)/(4) % du changement
AGRICULTURE ET AQUACULTURE	75	$306,126	1%	$293,445	$12,682	-$4,000	$8,682	3%
ENTREPRISES NOUVEAU-BRUNSWICK	2	$6,480	0%	$7,380	-$900	$0	-$900	-12%
ÉDUCATION	1,366	$14,063,760	35%	$13,700,724	$363,035	-$165,000	$198,035	1%
EFFICACITÉ NB	1	$3,300	0%	$3,300	$0	$0	$0	0%
ÉNERGIE	3	$9,780	0%	$10,680	-$900	$0	-$900	-8%
ENVIRONNEMENT	40	$170,591	0%	$165,399	$5,193	$0	$5,193	3%
BUREAU DU CONSEIL EXÉCUTIF	2	$6,480	0%	$6,480	$0	$0	$0	0%
PROGRAMME EXTRA-MURAL	523	$793,595	2%	$793,595	$0	$0	$0	0%
FINANCES	5	$15,102	0%	$16,002	-$900	$0	-$900	-6%
PÊCHES	5	$16,902	0%	$17,778	-$875	$0	-$875	-5%
GOUVERNEMENT GÉNÉRAL	2	$6,600	0%	$6,600	$0	$0	$0	0%
SANTÉ	9	$31,281	0%	$29,854	$1,427	$0	$1,427	5%
AFFAIRES INTERGOUVERNEMENTALES	1	$3,300	0%	$3,300	$0	$0	$0	0%
JUSTICE ET CONSOMMATION	41	$227,305	1%	$225,748	$1,556	-$3,000	-$1,444	-1%
ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE - VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL	1	$3,300	0%	$3,300	$0	$0	$0	0%
A.L. - COMMISSAIRE AUX LANGUES OFFICIELLES	1	$3,300	0%	$3,300	$0	$0	$0	0%
ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE - DÉPUTÉS	4	$13,080	0%	$13,980	-$900	$0	-$900	-6%
A.L. - BUREAU DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS	1	$3,300	0%	$3,300	$0	$0	$0	0%
ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE - OMBUDSMAN	1	$3,300	0%	$3,300	$0	$0	$0	0%
GOUVERNEMENTS LOCAUX	3	$10,747	0%	$11,340	-$593	$0	-$593	-5%
RESSOURCES NATURELLES	498	$1,683,525	4%	$1,604,106	$79,419	-$20,000	$59,419	4%
BUREAU DES RESSOURCES HUMAINES	1	$3,180	0%	$3,180	$0	$0	$0	0%
CABINET DU PREMIER MINISTRE	3	$9,780	0%	$11,580	-$1,800	$0	-$1,800	-16%
ÉDUCATION POSTSECONDAIRE, FORMATION ET TRAVAIL	44	$167,112	0%	$165,043	$2,069	$0	$2,069	1%
SÉCURITÉ PUBLIQUE	76	$404,948	1%	$412,714	-$7,766	-$5,000	-$12,766	-3%
DÉVELOPPEMENT SOCIAL	58	$220,953	1%	$219,647	$1,306	-$3,000	-$1,694	-1%
APPROVISIONNEMENT ET SERVICES	39	$144,765	0%	$139,191	$5,575	$0	$5,575	4%
TOURISME ET PARCS	36	$103,068	0%	$107,673	-$4,605	$0	-$4,605	-4%
TRANSPORTS	1,618	$21,303,651	54%	$20,437,053	$866,598	-$240,000	$626,598	3%
TOTAL :	4,459	$39,738,612	100%	$38,418,991	$1,319,620	-$440,000	$879,620	2%

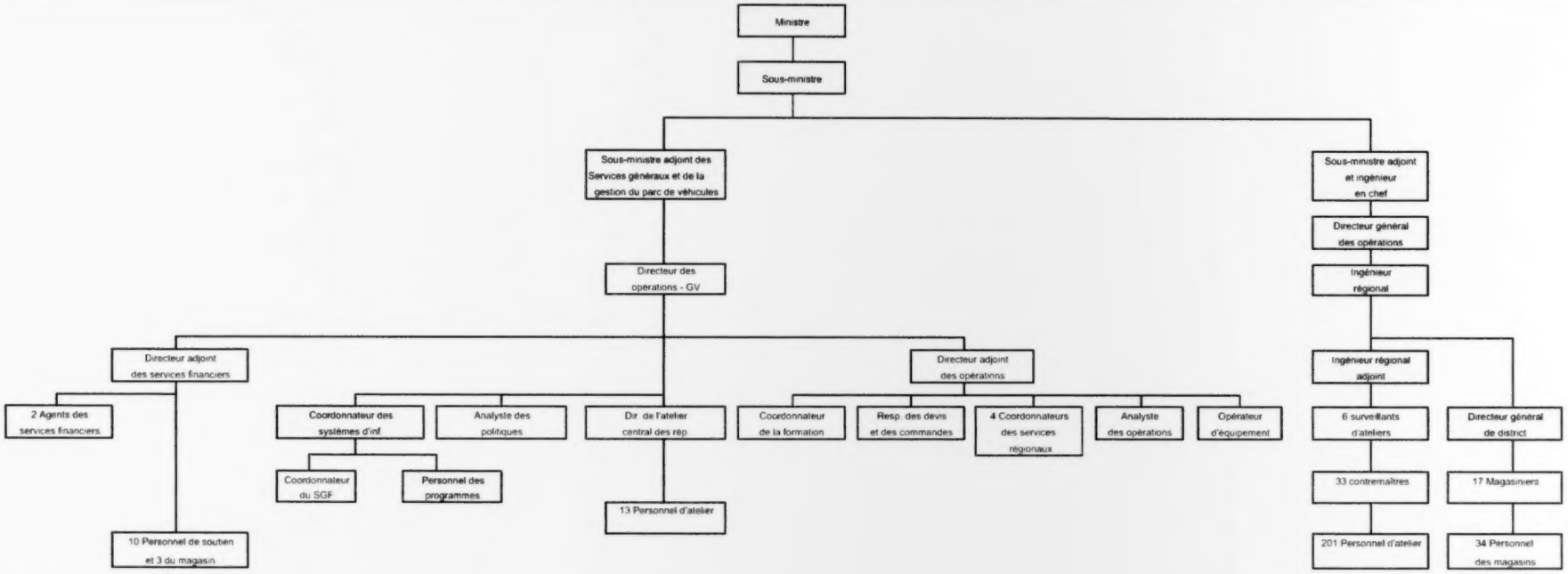
NOTA :

- Les données à l'ANNEXE 8 reflètent des rajustements des taux sur les véhicules à « service complet » seulement. Elles ne comprennent pas les recettes provenant des autres rétrofacturations des coûts d'immobilisaton aux clients (voir l'ANNEXE 9) et des rétrofacturations des véhicules loués. Nous avons supposé que les ministères utiliseront le même nombre de véhicules qui parcourront le même nombre de kilomètres et consommeront la même quantité de carburant qu'au cours du dernier exercice financier (2006-2007).
- Le coût de l'assurance pour les autobus du ministère de l'Éducation n'est pas inclus dans les taux ci-dessus car il est rétrofacturé séparément.

AUGMENTATIONS PRÉVUES EN 2008-2009 DES RÉTROFACTURATIONS DES COÛTS D'IMMOBILISATION

MINISTÈRE	RÉTROFACTURATION PRÉVUE EN 2007-2008	AUGMENTATION PRÉVUE DE LA RÉTROFACTURATION	RÉTROFACTURATION PRÉVUE EN 2008-2009
Agriculture et Aquaculture	157,930	(7,160)	150,770
Entreprises Nouveau-Brunswick	10,720	4,270	14,990
Éducation	6,512,990	(15,510)	6,497,480
Énergie	16,330	(1,360)	14,970
Environnement	46,320	14,620	60,940
Bureau du Conseil exécutif	25,550	1,550	27,100
Finances	11,790	5,040	16,830
Pêches	13,510	(5,110)	8,400
Santé	30,440	(470)	29,970
Affaires intergouvernementales	4,040	(1,340)	2,700
Justice et Consommation	199,780	18,140	217,920
Assemblée législative	31,420	(550)	30,870
Gouvernementaux locaux	14,240	(1,460)	12,780
Ressources naturelles	792,610	(2,800)	789,810
Bureau des ressources humaines	7,300	2,810	10,110
Cabinet du premier ministre	15,830	(2,060)	13,770
Éducation postsecondaire, Formation et Travail	91,450	(10,610)	80,840
Sécurité publique	231,480	99,340	330,820
Développement social	76,930	5,790	82,720
Approvisionnement et Services	48,440	6,480	54,920
Tourisme et Parcs	43,450	14,670	58,120
Transports	4,706,260	(88,850)	4,617,410
Mieux-être, Culture et Sport	4,210	0	4,210
Total des rétrofacturations des coûts d'immobilisation	13,093,020	$35,430	13,128,450

ORGANIGRAMME DE L'AGENCE DE GESTION DES VÉHICULES


Ministre
Sous-ministre
Sous-ministre adjoint des Services généraux et de la gestion du parc de véhicules
Sous-ministre adjoint et ingénieur en chef
Directeur général des opérations
Ingénieur régional
Directeur des opérations - GV
Directeur adjoint des services financiers
Directeur adjoint des opérations
Ingénieur régional adjoint
2 Agents des services financiers
Coordonnateur des systèmes d'inf
Analyste des politiques
Dir de l'atelier central des rép
Coordonnateur de la formation
Resp des devis et des commandes
4 Coordonnateurs des services régionaux
Analyste des opérations
Opérateur d'équipement
6 surveillants d'ateliers
Directeur général de district
Coordonnateur du SGF
Personnel des programmes
33 contremaîtres
17 Magasiniers
10 Personnel de soutien et 3 du magasin
13 Personnel d'atelier
201 Personnel d'atelier
34 Personnel des magasins

Des fonds sont aussi fournis pour le personnel de soutien au district qui participe aux activités de traitement des opérations de la Gestion des véhicules (25.5 ETP)

NOTA

(i) Les cases ombrées ne font pas partie des postes prévus au budget à l'intérieur de l'OSS

(ii) Nombre total d'ETP disponibles à l'OSS = 358.5